

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES ARDENNES

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

ANNEXES



TOME 2

SOMMAIRE

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

ETAT DE LA DETTE DEPARTEMENTALE

ETAT DES PROVISIONS

ETAT DES PRETS, AVANCES ET CREANCES A PLUS D'UN AN

ETAT DES ACQUISITIONS

ETAT DES CESSIONS

ETAT DES IMMEUBLES APPARTENANT AU DEPARTEMENT

ETAT DES IMMEUBLES LOUES OU AFFECTES AU DEPARTEMENT

ETAT LIE A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19

ENGAGEMENTS HORS BILANS

ETAT DU PERSONNEL – FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

ACTIONS DE FORMATION 2020 DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN
ENGAGEMENT FINANCIER

CONCOURS ATTRIBUES SOUS FORME DE PRESTATIONS EN NATURE OU
DE SUBVENTIONS

LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES AUX COMMUNES

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION ET SOCIETES
D'ECONOMIE MIXTE DONT EST MEMBRE LE DEPARTEMENT
(bilans et comptes)

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX (2020)

**ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPERATION ET
SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE
DONT EST MEMBRE LE
DEPARTEMENT**

**ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION ET
SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE DONT EST MEMBRE LE DEPARTEMENT**

NOM	Nature juridique	Nature de l'engagement	Montants versés en 2020 (en euros)
Syndicat Mixte du Moulin Le Blanc (SMMLB)	Groupement de Collectivités	règlement de factures	748 125,13
Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais (SMDTA) - VALODEA	Groupement de Collectivités	règlement de factures	7 890,83
Société d'Équipement et d'Aménagement des Ardennes (PROTEAME)	SA	subventions	0
Société Ardennaise d'Amélioration du Cadre de Vie (ARCAVI)	SAEM	règlement de factures	0
Service Départemental d'Incendie et de Secours des Ardennes (SDIS)	EPAL	Contribution au fonctionnement	5 937 227
Entente Interdépartementale pour la protection contre les inondations de l'Oise, de l'Aisne, de l'Aire et de leurs Affluents	EPCI	subvention de fonctionnement	40 008,40
Etablissement Public d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA)	Groupement de Collectivités	subventions (fonctionnement et investissement)	59 149
Société d'Économie Mixte Locale «Château et Compagnies »	SEML	Subventions de fonctionnement et prestations de services	0

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT MIXTE
DU CAMPUS SUP ARDENNE

DELIBERATION

REUNION DU COMITE SYNDICAL

DU 7 JUILLET 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Le Comité du Syndicat Mixte du Campus Sup Ardenne s'est réuni le 07 juillet 2020, à Charleville-Mézières.

Nombre de membres de droit en exercice : 12

Date des convocations : 23 juin 2020

Président de la séance : Monsieur Boris RAVIGNON

MEMBRES PRESENTS :

Monsieur Boris RAVIGNON, Président Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole

Monsieur Guillaume MARECHAL, Conseiller Régional

Madame Odile BERTELOODT, Conseillère Départemental

Monsieur Marc MAHIEU, Conseiller Départemental

Monsieur Michel NORMAND, Conseiller Départemental

Monsieur Alain BEAUFEY, Conseiller Communautaire

Madame Else JOSEPH, Conseillère Communautaire

Monsieur Jean-Yves GIVERNAUD, Inspecteur Divisionnaire

Madame Isabelle TITEUX, Vice-Présidente de l'URCA

Monsieur Jean-Marc POPOT, Directeur du CRITT

Madame Véronique CARRE MENETRIER, Directrice de l'EiSINe

Monsieur Fabien FIGURELLI, Directeur du CROUS

Madame Dorine PATOUREAUX, CROUS

Monsieur LARCHER, Directeur Générale de la CCI

MEMBRES EXCUSES :

Monsieur Jean ROTTNER, Président du Conseiller Régional
Monsieur Noël BOURGEOIS, Président du Conseil Départemental
Monsieur Pierre CORDIER, Conseiller Départemental
Monsieur Jérémy DUPUY, Conseiller Communautaire
Monsieur Jean-Paul CHOPART, Directeur de l'EiSINe
Madame Sandrine CLOAREC, Directrice Générale du CROUS
Monsieur Damien TUCCI, Gestionnaire de la Maison du Campus
Monsieur Hubert ROSOY, Directeur Pôle Formation CCI

Le compte administratif, produit par l'ordonnateur, retrace chaque année la situation exacte et réelle de la collectivité, et doit être en parfaite concordance avec le compte de gestion établi par le comptable.

Compte administratif 2019

A - Fonctionnement

Compte Administratif 2019 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

ARTICLES	LIBELLES	CA 2018	BP 2019	CA 2019
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	234 410 €	392 349 €	378 459,59 €
60	Achats non stockables ou non stockés	90 947 €	127 499 €	153 997,85 €
60611	Eau et assainissement	6 480 €	10 000 €	12 649,57 €
60612	Energie - Electricite	22 323 €	42 999 €	55 839,76 €
60613	Chauffage	60 211 €	70 000 €	84 886,92 €
60623	Alimentation			
60631	Fourniture d'entretien	1 422 €	2 000 €	
60632	Fourniture de petit équipement	377 €	2 000 €	621,60 €
6064	Fournitures administratives	134 €	500 €	
61	Services extérieurs	45 494 €	102 000 €	65 322,51 €
61521	Entretien des espaces verts	10 303 €	18 000 €	5 931,40 €
61522	Entretien des bâtiments (dont surveillance pour 2019)	15 738 €	62 000 €	44 339,02 €
61522	Surveillance du site (2020)			
616	Prime d'assurance	12 925 €	18 000 €	13 756,09 €
617	Audit énergétique	5 046 €	1 000 €	
618	Documentation générale et technique	1 482 €	3 000 €	1 296,00 €
62	Autres services extérieurs	18 713 €	77 550 €	69 031,61 €
6225	Indemnité au Receveur	507 €	900 €	680,96 €
6227	Frais d'actes et de contentieux			
6228	Indemnités de gestion - divers (Régime Indemnitaire)	9 900 €	1 650 €	
6231	Annonces et insertion	4 001 €	2 000 €	
6232	Fêtes et cérémonies		65 000 €	64 503,20 €
6261	Frais d'affranchissement	1 408 €	3 000 €	335,57 €
6262	Téléphone - Redevance radio	1 773 €	3 000 €	2 193,19 €
627	Service bancaires et assimilés			
6288	Autres charges diverses	1 124 €	2 000 €	1 318,69 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	77 381 €	81 300 €	74 563,00 €
63512	Taxes foncières	77 381 €	81 300 €	74 563,00 €
66	Charges financières	1 875 €	4 000 €	15 544,62 €
6611	Intérêts des emprunts	1 875 €	4 000 €	15 544,62 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	113 480 €	139 000 €	138 000,00 €
628	Personnel extérieur au service	113 480 €	139 000 €	138 000,00 €
62878	Remboursement de frais (rembt de traitements) Reliquat 2019	113 480 €	139 000 €	138 000,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	767 083 €	842 000 €	829 083,00 €
657	Subventions			
6574	Subventions aux occupants du Pôle (loyers)	767 083 €	780 000 €	767 083,00 €
6574	Subventions MDC		62 000 €	62 000,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	1 000 €	- €
67	Charges exceptionnelles	- €	1 000 €	- €
673	Titres annulés	- €	1 000 €	- €
	TOTAL OPERATIONS REELLES	1 114 973 €	1 374 349 €	1 345 542,59 €
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRES	7 610 €	9 220 €	7 610,07 €
6811	Amortissement des matériels	7 610 €	9 220 €	7 610,07 €
022	DEPENSES IMPREVUES	- €	1 383 569 €	- €
22	Dépenses imprévues	- €	1 383 569 €	- €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- €	- €	- €
2	Déficit de fonctionnement reporté	- €	- €	- €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 122 583 €	1 383 569 €	1 353 152,66 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES				
ARTICLES	LIBELLES	CA 2018	BP 2019	CA 2019
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 000 €	60 000 €	108 000,00 €
74				
74728	Participation de la région	10 000 €	20 000 €	36 000,00 €
74738	Participation du département	10 000 €	20 000 €	36 000,00 €
74748	Participation de AM et de la ville de CM	10 000 €	20 000 €	36 000,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 059 724 €	1 111 700 €	1 120 676,16 €
75				
752	Loyers des occupants du pôle	767 083 €	780 000 €	767 083,00 €
752	Location de l'amphithéâtre		1 700 €	
752	Loyers et charges YSCHOOL			
758	Participation aux charges	292 641 €	330 000 €	352 514,45 €
77	produits exceptionnels			1 078,71 €
	TOTAL OPERATIONS REELLES	1 089 724 €	1 171 700 €	1 228 676,16 €
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRES	353 308 €	175 869 €	- €
002	Excédent de fonctionnement reporté	353 308 €	175 869 €	- €
2	Excédent de fonctionnement reporté	353 308 €	175 869 €	- €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 443 032 €	1 347 569 €	1 228 676,16 €
			Résultat : -	124 476,50 €

B - Investissements

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

ARTICLES	LIBELLES	BP 2019	CA 2019
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 000 €	- €
2031	Frais d'études	20 000 €	- €
2051	Concessions et droits similaires		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		20 620 €	- €
2041	Subvention à un organisme public	20 620 €	- €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		80 000 €	74 829,31 €
2135	Aménagement des constructions		
2157	Autres installations techniques		
2188	Autres matériels	80 000 €	74 829,31 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		7 342 210 €	7 889 201,74 €
23	Provisions pour travaux		
231312	Construction bâtiment scolaire/travaux en cours	7 342 210 €	7 881 145,24 €
231351	Agencement bâtiment public		7 610,07 €
238	Avances versées		446,43 €
458 OPERATION D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		2 750 000 €	1 156 116,89 €
4581	Construction CCI/VEFA	2 750 000 €	1 156 116,89 €
TOTAL OPERATIONS REELLES		10 212 830 €	9 120 147,94 €
TOTAL OPERATIONS D'ORDRES			
2312	Affectation des frais d'études	- €	- €
DEPENSES IMPREVUES		5 000 €	- €
20	Dépenses imprévues	5 000 €	
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE		144 581 €	- €
1	Déficit d'investissement reporté	144 581 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		10 362 411 €	9 120 147,94 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

ARTICLES	LIBELLES	BP 2019	CA 2019
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES		418 275 €	144 560,72 €
RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES			
10222	FCTVA	273 694 €	- €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	144 581 €	144 560,72 €
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 946 000 €	3 964 332,24 €
1321	ETAT FNADT	179 000 €	497 332,24 €
1327	FEDER	500 000 €	1 200 000,00 €
1322	Région	540 000 €	540 000,00 €
1323	Département	1 000 000 €	1 000 000,00 €
132	Commune	187 000 €	187 000,00 €
1324	Communauté d'agglomération	540 000 €	540 000,00 €
16 EMPRUNT		5 238 916 €	- €
164	Emprunt	5 238 916 €	- €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			85 052,68 €
238	Avance immo corporelles		85 052,68 €
458 OPERATION D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT		1 750 000 €	1 875 000,00 €
4582	Vente VEFA CCI	1 750 000 €	1 875 000,00 €
TOTAL OPERATIONS REELLES		10 353 191 €	6 068 945,64 €
TOTAL OPERATIONS D'ORDRES		9 220 €	7 610,07 €
2031	Affectation des frais d'études		
28158	Amortissement des matériels	9 220 €	7 610,07 €
RECETTE DE L'EXERCICE		10 362 411 €	6 076 555,71 €
1	Excédent d'investissement reporté		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		10 362 411 €	6 076 555,71 €
		Resultat	- 3 043 592,23 €

B- Les recettes

→ Les recettes réelles d'investissement : 6 068 945,64 €

Cette section est essentiellement alimentée par les subventions reçues et la vente en état futur d'achèvement (VEFA). Ces recettes suivent le plan de financement initial hormis pour le Conseil Départemental qui a adopté un autre plan de libération des crédits.

En 2019, la section d'investissement n'a pas fait appel aux emprunts alors que les dépenses ont été importantes, ce qui provoque un déficit apparent de **3 043 592,23**. Le BP 2020 doit apporter le correctif nécessaire à ce déséquilibre, avec un niveau d'emprunt et des **conditions d'emprunt** bien ajustés au prévisionnel de rentrées des subventions des cofinanceurs.

	SUBVENTIONS PREVUES	SUBVENTION PERCUES	RESTE A PERCEVOIR en 2020*
Région	3 000 000 €	2 898 000 €	102 000 €
Ville de Charleville- Mézières	1 050 000 €	1 015 300 €	34 700 €
Département	3 000 000 €	2 147 781 €	852 219 €
Ardenne Métropole	3 000 000 €	2 898 000 €	102 000 €
Europe- Axe V FEDER	1 500 000 €	1 200 000 €	300 000 €
TOTAL	11 550 000 €	10 159 081 €	1 390 919 €

*prévisionnel, sous réserve des dépenses réelles en fonction des DGD pour le Département et l'Europe (FEDER).

→ Les recettes réelles de fonctionnement 1 228 676 €

- La valorisation des loyers des occupants du pôle (CRITT-URCA-CROUS) pour un montant de 767 083 € constituent l'essentiel des recettes (avec une dépense correspondante en subvention aux occupants qui annule du fait de cette recette)
- Les participations aux charges des utilisateurs du pôle constituent la seconde ressource 352 514 € avec là encore une neutralité vis-à-vis des dépenses.
- Et les participations financières des trois collectivités membres à hauteur de 36 000 € chacune soit un montant total de 108 000 €, complètent les recettes réelles de fonctionnement.

→ Les recettes d'ordre d'investissement 7 610 € correspondent à l'amortissement des matériels.

C- Les dépenses

→ **Les dépenses réelles d'investissement : 9 120 148€**

Cette section regroupe les dépenses liées à la construction du CAMPUS sur l'ensemble des 17 lots du marché, le parc paysager et des honoraires.

Le détail des paiements lots par lots, entreprise par entreprise est disponible sur demande à la direction de l'aménagement et du développement d'Ardenne Métropole.

→ **Les dépenses réelles de fonctionnement : 1 345 542 €**

Hormis la valorisation de la subvention aux occupants permettant d'équilibrer avec la recette de loyer, comme déjà évoqué, les dépenses se répartissent entre des charges de propriétaires et des charges de personnel via la convention de mutualisation avec Ardenne Métropole.

Des hausses significatives notamment consécutives à l'accroissement du parc immobilier sont logiquement constatées entre le CA 2018 et le CA 2019 sur les postes d'énergies et d'entretien des bâtiments, ainsi que des frais d'une agence de sécurité : +88 000€.

→ **Les dépenses d'ordre de fonctionnement : 7 610 €** correspondent à l'amortissement des matériels.

Le Président rappelle que le déséquilibre en fonctionnement est causé par le peu de recettes, les années antérieures le SMIX faisait appel à ses excédents (vente de terrains) aujourd'hui il n'y a plus de réserve foncière.

Le Président souhaite que les cotisations des membres et la participation des occupants aux loyers pour les prochaines années soient ré-étudiés à l'occasion d'un prochain comité syndical.

Après avoir délibéré, le conseil syndical à l'unanimité, approuve le compte administratif 2019.

Le Président du Syndicat Mixte



Boris RAVIGNON

REPUBLIQUE FRANCAISE

VALODEA - Synd.Mixte Trait. des Déchets Ardennais

Numéro SIRET : 25080048900024

POSTE COMPTABLE : LA PAIRIE DEPARTEMENTALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF
voté par nature

BUDGET VALODEA - Synd.Mixte Trait. des Déchets Ardennais

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1 - Présentation croisée par fonction	X	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions	X	
A5 - Etalement des provisions	X	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		X
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement		X
A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement		X
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	X	
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement	X	
A8 - Etat des charges transférées	X	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A11 - Etat des travaux en régie	X	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
C - Autres éléments d'informations		X
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Actions de formation des élus	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
D2 - Arrêté et signatures	X	

2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9

VALODEA - Synd.Mixte Trait. des Déchets
Ardennais

CA 2019

ADMINISTRATIF

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	275 371
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produits des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B

POUR MEMOIRE

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	22 008 392,15	G	21 763 683,05
	Section d'investissement	B	1 941 756,58	H	1 591 565,55
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	4 269 656,52
	Report en section d'investissement (001)	D		J	1 830 314,55
			=		=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	23 950 148,73	= G+H+I+J	29 455 219,67
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	516 000,00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	516 000,00	= K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	22 008 392,15	= G+I+K	26 033 339,57
	Section d'investissement	= B+D+F	2 457 756,58	= H+J+L	3 421 880,10
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	24 466 148,73	= G+H+I+J+K+L	29 455 219,67

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
21	Immobilisations corporelles	16 000,00	
26	Participations et créances ratt. à des partic	500 000,00	

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	14 346 900,00	13 689 466,40			657 433,60
012	Charges de personnel et frais assimilé	513 632,00	513 531,46			100,54
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 648 610,00	5 641 332,22			7 277,78
Total des dépenses de gestion courante		20 509 142,00	19 844 330,08	0,00	0,00	664 811,92
66	Charges financières	360 075,00	304 897,84	55 174,23		2,93
67	Charges exceptionnelles	2 315 960,00	311 203,82			2 004 756,18
68 (1)	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	842 634,92				
Total des dépenses réelles de fonct.		24 027 811,92	20 460 431,74	55 174,23	0,00	2 669 571,03
023 (2)	Virement à la section d'investissement					
042 (2)	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	1 492 789,00	1 492 786,18			2,82
043 (2)	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		1 492 789,00	1 492 786,18	0,00	0,00	2,82
TOTAL		25 520 600,92	21 953 217,92	55 174,23	0,00	2 669 573,85
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 000,00	19 777,48			-9 777,48
70	Produits des services, domaine et vent					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations	230 000,00	353 193,17			-123 193,17
75	Autres produits de gestion courante	20 631 018,40	21 006 605,07			-375 586,67
Total des recettes de gestion courante		20 871 018,40	21 379 575,72	0,00	0,00	-508 557,32
76	Produits financiers	1 056,00	1 056,11			-0,11
77	Produits exceptionnels		4 181,22			-4 181,22
78 (1)	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		20 872 074,40	21 384 813,05	0,00	0,00	-512 738,65
042 (2)	Opé. ordre transfert entre sections (2)	378 870,00	378 870,00			
043 (2)	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		378 870,00	378 870,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21 250 944,40	21 763 683,05	0,00	0,00	-512 738,65
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 4 269 656,52				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	75 000,00	6 324,47		68 675,53
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	1 532 000,00	784 434,52	16 000,00	731 565,48
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	92 000,00	91 094,40		905,60
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		1 699 000,00	881 853,39	16 000,00	801 146,61
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	622 694,00	622 693,82		0,18
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.	500 000,00		500 000,00	
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	164 079,55			
Total des dépenses financières		1 286 773,55	622 693,82	500 000,00	0,18
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		2 985 773,55	1 504 547,21	516 000,00	801 146,79
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	378 870,00	378 870,00		
041	Opérations patrimoniales	58 340,00	58 339,37		0,63
Total des dépenses d'ordre d'invest.		437 210,00	437 209,37	0,00	0,63
TOTAL		3 422 983,55	1 941 756,58	516 000,00	801 147,42
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	40 440,00	40 440,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
138	Autres subv.d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 100,00			
Total des recettes financières		41 540,00	40 440,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		41 540,00	40 440,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 492 789,00	1 492 786,18		2,82
041	Opérations patrimoniales	58 340,00	58 339,37		0,63
Total des recettes d'ordre d'invest.		1 551 129,00	1 551 125,55	0,00	3,45
TOTAL		1 592 669,00	1 591 565,55	0,00	3,45
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 830 314,55			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 689 466,40		13 689 466,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	513 531,46		513 531,46
014	Atténuations de produits			
60	<i>Chapitre 60</i> (3)			
65	Autres charges de gestion courante	5 641 332,22		5 641 332,22
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	360 072,07		360 072,07
67	Charges exceptionnelles	311 203,82		311 203,82
68	Dotations provisions semi-budgétaires		1 492 786,18	1 492 786,18
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i> (3)			
Dépenses de fonctionnement - Total		20 515 605,97	1 492 786,18	22 008 392,15

Pour information			
D 002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		378 870,00	378 870,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i> (5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	622 693,82		622 693,82
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) Total des opérations d'équipement (8)			
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i> (5)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	6 324,47		6 324,47
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)	784 434,52	58 339,37	842 773,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	91 094,40		91 094,40
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> (5)			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i> (5)			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i> (5)			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i> (5)			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 504 547,21	437 209,37	1 941 756,58

Pour information			
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	19 777,48		19 777,48
60	<i>Chapitre 60</i> (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	353 193,17		353 193,17
75	Autres produits de gestion courante	21 006 605,07		21 006 605,07
76	Produits financiers	1 056,11		1 056,11
77	Produits exceptionnels	4 181,22	378 870,00	383 051,22
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		21 384 813,05	378 870,00	21 763 683,05

Pour information				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				4 269 656,52

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	40 440,00		40 440,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i> (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (8)			
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)		58 339,37	58 339,37
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		1 492 786,18	1 492 786,18
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> (4)			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i> (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i> (4)			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i> (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		40 440,00	1 551 125,55	1 591 565,55

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				1 830 314,55

- (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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'ordre.
- (4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).
- (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	14 346 900,00	13 689 466,40			657 433,60
6042	Achats prest.de serv.(autres que terra	10 000,00				10 000,00
60611	Eau et assainissement	1 500,00	1 402,08			97,92
60612	Energie - Electricité	1 500,00	1 489,60			10,40
60622	Carburants	3 000,00	1 784,77			1 215,23
60623	Alimentations	800,00	470,37			329,63
60628	Autres fournitures non stockées	10 500,00	8 790,15			1 709,85
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	863,59			136,41
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	669,00			2 331,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	657,43			342,57
6064	Fournitures administratives	3 500,00	3 844,82			-344,82
611	Contrats de prestations de services	13 738 500,00	13 379 919,26			358 580,74
6135	Locations mobilières	7 400,00	6 164,35			1 235,65
61521	Terrains	600,00				600,00
615221	Bâtiments publics	2 500,00				2 500,00
615228	Autres bâtiments	2 500,00				2 500,00
61551	Matériel roulant	1 500,00	925,54			574,46
6156	Maintenance	7 700,00	8 635,82			-935,82
6161	Multirisques	17 000,00	16 516,59			483,41
617	Etudes et recherches	200 000,00	28 220,64			171 779,36
6182	Documentation générale et technique	3 100,00	2 857,78			242,22
6184	Versements à des organismes de form	13 000,00				13 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	1 000,00	510,00			490,00
6188	Autres frais divers	7 100,00	6 720,00			380,00
6225	Indemnités au comptable et aux régis	2 500,00	2 476,35			23,65
6226	Honoraires	10 000,00	2 363,50			7 636,50
6228	Divers	500,00	362,40			137,60
6231	Annonces et insertions	5 000,00	4 475,88			524,12
6232	Fêtes et cérémonies	3 500,00	2 375,80			1 124,20
6236	Catalogues et imprimés	200,00				200,00
6238	Divers	239 000,00	164 122,47			74 877,53
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 090,94			409,06
6256	Missions	2 500,00	1 932,94			567,06
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 346,36			653,64
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	2 632,15			867,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	8 596,06			1 403,94
63512	Taxes foncières	26 000,00	24 243,00			1 757,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		6,76			-6,76
012	Charges de personnel et frais assim	513 632,00	513 531,46			100,54
6218	Autres personnel extérieur	500,00				500,00
6331	Verserement de transport	22,00	635,94			-613,94
6332	Cotisations versées au FNAL	320,00	302,69			17,31
6336	Cotisations au centre national et CNFP	7 600,00	7 278,46			321,54
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur	990,00	953,96			36,04
64111	Rémunération principale	39 700,00	40 644,00			-944,00
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité d	1 200,00	1 124,64			75,36
64118	Autres indemnités	12 400,00	12 455,80			-55,80
64131	Rémunération	210 000,00	212 921,66			-2 921,66
64138	Autres indemnités	73 000,00	79 547,43			-6 547,43
6451	Cotisations à l'URSSAF	92 500,00	88 987,86			3 512,14
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	11 800,00	11 246,45			553,55
6455	Cotisations pour assurance du personn	14 500,00	12 721,32			1 778,68
6456	Verserement au FNC du supplément fam	200,00				200,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	25 900,00	25 464,70			435,30
6474	Versements aux autres oeuvres socia	2 500,00	2 691,00			-191,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 455,55			44,45
6488	Autres charges	19 000,00	15 100,00			3 900,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 648 610,00	5 641 332,22			7 277,78
6531	Indemnités	27 000,00	26 188,20			811,80
6533	Cotisations de retraite	1 600,00	1 439,32			160,68
65888	Autres	5 620 010,00	5 613 704,70			6 305,30
656	Frais de fonctionnement des groupe					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		20 509 142,00	19 844 330,08	0,00	0,00	664 811,92
66	Charges financières (b)	360 075,00	304 897,84	55 174,23		2,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	364 100,00	364 098,40			1,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	55 175,00		55 174,23		0,77
	ICNE de l'exercice N-1	-59 200,00	-59 200,56			0,56
67	Charges exceptionnelles (c)	2 315 960,00	311 203,82			2 004 756,18
678	Autres charges exceptionnelles	2 315 960,00	311 203,82			2 004 756,18
68	Dotations provisions semi-budgétair					
022	Dépenses imprévues (e)	842 634,92				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		24 027 811,92	20 460 431,74	55 174,23	0,00	2 669 571,03
023	Virement à la section d'investissement					
042 (4,5,6)	Opérations d'ordre de transfert entr	1 492 789,00	1 492 786,18			2,82
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles	1 492 789,00	1 492 786,18			2,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 492 789,00	1 492 786,18	0,00	0,00	2,82
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 492 789,00	1 492 786,18	0,00	0,00	2,82
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		25 520 600,92	21 953 217,92	55 174,23	0,00	2 669 573,85
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	55 174,23
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-59 200,56
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-4 026,33

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
 (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
 (5) Dont 675 et 676.
 (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) 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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 000,00	19 777,48		-9 777,48
6419	Remboursements sur rémunérations d	10 000,00	18 496,48		-8 496,48
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et		1 281,00		-1 281,00
70	Produits des services, domaine et v				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et participa	230 000,00	353 193,17		-123 193,17
7488	Autres attributions et participations	230 000,00	353 193,17		-123 193,17
75	Autres produits de gestion courante	20 631 018,40	21 006 605,07		-375 586,67
7588	Autres produits divers de gestion coura	20 631 018,40	21 006 605,07		-375 586,67
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		20 871 018,40	21 379 575,72	0,00	-508 557,32
76	Produits financiers (b)	1 056,00	1 056,11		-0,11
7688	Autres	1 056,00	1 056,11		-0,11
77	Produits exceptionnels (c)		4 181,22		-4 181,22
7718	Autres produits exceptionnels sur op. d		998,58		-998,58
7788	Produits exceptionnels divers		3 182,64		-3 182,64
78 (2)	Reprises provisions semi-budgétaires				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		20 872 074,40	21 384 813,05	0,00	-512 738,65
042 (3, 4)	Opérations d'ordre de transfert ent	378 870,00	378 870,00		
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	378 870,00	378 870,00		
043 (6)	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		378 870,00	378 870,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		21 250 944,40	21 763 683,05	0,00	-512 738,65
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 269 656,52			

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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (hors	75 000,00	6 324,47		68 675,53
2031	Frais d'études	50 000,00			50 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	1 836,00		3 164,00
2051	Concessions et droits similaires	20 000,00	4 488,47		15 511,53
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles (hors o	1 532 000,00	784 434,52	16 000,00	731 565,48
2111	Terrains nus	20 000,00			20 000,00
2135	Instal.géné.,agencements,aménagem	1 000 000,00	458 282,10		541 717,90
2158	Autres install., matériel et outillage tec	310 000,00	279 304,92	16 000,00	14 695,08
2182	Matériel de transport	25 000,00	28 127,19		-3 127,19
2183	Matériel de bureau et matériel informa	10 000,00	4 737,64		5 262,36
2184	Mobilier	20 000,00	4 635,14		15 364,86
2188	Autres immobilisations corporelles	147 000,00	9 347,53		137 652,47
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op	92 000,00	91 094,40		905,60
238	Avances versées sur comm.immo.corp	92 000,00	91 094,40		905,60
Total des dépenses d'équipement		1 699 000,00	881 853,39	16 000,00	801 146,61
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	622 694,00	622 693,82		0,18
1641	Emprunts en euros	622 694,00	622 693,82		0,18
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de	500 000,00		500 000,00	
261	Titres de participation	500 000,00		500 000,00	
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	164 079,55			
Total des dépenses financières		1 286 773,55	622 693,82	500 000,00	0,18
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 985 773,55	1 504 547,21	516 000,00	801 146,79
040	Opération d'ordre transfert entre se	378 870,00	378 870,00		
	Reprise sur autofinancement antér	378 870,00	378 870,00		
13911	Etat et établissements nationaux	148 521,00	148 521,00		
139158	Autres groupements	100 349,00	100 349,00		
13917	Budget communautaire et fonds stru	130 000,00	130 000,00		
041 (7)	Opérations patrimoniales	58 340,00	58 339,37		0,63
2158	Autres install., matériel et outillage tec	58 340,00	58 339,37		0,63
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		437 210,00	437 209,37	0,00	0,63
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		3 422 983,55	1 941 756,58	516 000,00	801 147,42

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1				
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves	40 440,00	40 440,00		
10222	FCTVA	40 440,00	40 440,00		
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa	1 100,00			
Total des recettes financières		41 540,00	40 440,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		41 540,00	40 440,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionn				
040 (3, 4)	Opérations d'ordre de transfert ent	1 492 789,00	1 492 786,18		2,82
28051	Concessions et droits similaires	11 998,00	11 997,61		0,39
28121	Plantations d'arbres et arbustes	1 830,00	1 830,00		
28135	Install.géné., agencement, aménageme	365 704,00	365 703,29		0,71
28152	Installations de voirie	67 551,00	67 551,00		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	273,00	273,00		
281532	Réseaux d'assainissement	1 909,00	1 909,00		
281538	Autres réseaux	63 769,00	63 769,00		
28158	Autres install., matériel et outillage tec	963 902,00	963 902,00		
28182	Matériel de transport	2 667,00	2 667,00		
28183	Matériel de bureau et informatique	6 100,00	6 098,94		1,06
28184	Mobilier	6 828,00	6 828,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	258,00	257,34		0,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 492 789,00	1 492 786,18	0,00	2,82
041 (5)	Opérations patrimoniales	58 340,00	58 339,37		0,63
238	Avances versées sur comm.immo.corp	58 340,00	58 339,37		0,63
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 551 129,00	1 551 125,55	0,00	3,45

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		1 592 669,00	1 591 565,55	0,00	3,45
---	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
---------------------	-------------	------------------------------------	----------------	----------------------------------	-----------------

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 830 314,55			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

POUR INFORMATION

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 - Avances du Trésor						
Néant						
5192 - Avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

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

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).

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

Envoyé en préfecture le 10/03/2020
Reçu en préfecture le 10/03/2020
Affiché le 10/03/2020
ID : 008-250800489-20200227-CA2019-BF



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)																	
Néant																	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					11 892 558,58												
1641 Emprunts en euros					11 892 558,58												
00002133492X	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/10/2012		10/10/2014	5 000 000,00	C			4,35	4,35	EUR	A	P	N	N	A-1	
1233284	Caisse des dépôts et consignations	17/10/2012		01/12/2013	5 000 000,00	F			4,42	4,42	EUR	A	P	N	N	A-1	
2511500901	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/11/1999	1 045 647,81	F			5,52	5,52	EUR	T	P	N	N	A-1	
5011501301	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL			01/11/2000	846 910,77	F			5,40	5,40	EUR	T	P	N	N	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																	
Néant																	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)																	
Néant																	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																	
16871 Etat et établissements nationaux																	
TOTAL GENERAL					11 892 558,58												

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

Envoyé en préfecture le 10/03/2020

Reçu en préfecture le 10/03/2020

Affiché le 10/03/2020

SLO

ID : 008-250800489-20200227-CA2019-BF

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée rési- duelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (la cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)						
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				7 519 654,03					622 693,82	364 098,40			54 316,89	
1641 Emprunts en euros				7 519 654,03					622 693,82	364 098,40			54 316,89	
00002133492X	N			3 916 623,61	14,00	C	4,35		200 314,13	181 574,11			38 491,71	
1233284	N			3 063 981,07	8,00	F	4,42		313 717,73	149 294,29			10 909,47	
2511500901	N			321 334,63	3,99	F	5,52		57 629,06	19 739,50			2 956,28	
5011501301	N			217 714,72	2,99	F	5,40		51 032,90	13 490,50			1 959,43	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
16871 Etat et établissements nationaux														
TOTAL GENERAL				7 519 654,03					622 693,82	364 098,40			54 316,89	

(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). En cas de couverture partielle, indiquer la catégorie d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

Envoyé en préfecture le 10/03/2020
Reçu en préfecture le 10/03/2020
Affiché le 10/03/2020
ID : 008-250800489-20200227-CA2019-BF



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - 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 31/12/2019 (3)	Type d'in-dices (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 31/12/2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
TOTAL (I)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

Envoyé en préfecture le 10/03/2020

Reçu en préfecture le 10/03/2020

Affiché le 10/03/2020

SLO

ID : 008-250800489-20200227-CA2019-BF

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - 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 31/12/2019 (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 31/12/2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
--	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	--	----------------------------------	--	--	--

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtir 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 nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 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 31/12/2019 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 dûs au titre de 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 à l'article 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro		(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
		Nb produits	% de l'encours					
(A) Taux simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nb produits	4						
	% de l'encours	100,00	%	%	%	%	%	%
	Montant en euros	7 519 654,03						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.							
	% enc.		%	%	%	%	%	%
	Mitt €							
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.							
	% enc.		%	%	%	%	%	%
	Mitt €							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.							
	% enc.		%	%	%	%	%	%
	Mitt €							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.							
	% enc.		%	%	%	%	%	%
	Mitt €							
(F) Autres types de structures	Nb prod.							
	% enc.		%	%	%	%	%	%
	Mitt €							

Envoyé en préfecture le 10/03/2020

Reçu en préfecture le 10/03/2020

Affiché le 10/03/2020



ID : 008-250800489-20200227-CA2019-BF

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			Catégorie d'emprunt (8)		
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668		Produits c/768		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768				
Néant											
Taux variable simple (total)											
Néant											
Taux complexe (total) (2)											
Néant											
Total											

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 10/03/2020

Reçu en préfecture le 10/03/2020

Affiché le 10/03/2020

ID : 008-250800489-20200227-CA2019-BF



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)						
NEANT						
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)						
NEANT						

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de sous- cription du contrat initial	Date de rené- gocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Cont. ini- tial	Cont. rené- gocia- té	Contrat initial		Contrat renégocia- té		Contrat renégocia- té (5)	Cont. ini- tial			Cont. rené- gocia- té	Intérêts	Capital
						Type taux (3)	Index (4)	Type taux (3)	Index (4)							
Néant																
TOTAL										0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

ANNEXES



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8
AUTRES DETTES	A2.9

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2019 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
Caisse du crédit agricole					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse d'épargne					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit Mutuel					
Crédit National / NATEXIS					
Banques étrangères					
Organismes d'assurances					
Autres prêteurs divers					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
Néant					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					
Néant					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune

(3) Il s'agit des intérêts dûs au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

A2.9 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
	NEANT	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2019	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES**

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		1 165 643,55	1 001 563,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		622 694,00	622 693,82
1641	Emprunts en euros	622 694,00	622 693,82
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		542 949,55	378 870,00
13911	Etat et établissements nationaux	148 521,00	148 521,00
139158	Autres groupements	100 349,00	100 349,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	130 000,00	130 000,00
020	Dépenses imprévues	164 079,55	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 001 563,82	516 000,00		1 517 563,82

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

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES**

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 534 329,00	1 533 226,18
Ressources propres externes de l'année (a)		40 440,00	40 440,00
10222	FCTVA	40 440,00	40 440,00
Ressources propres internes (b)(2)		1 493 889,00	1 492 786,18
28051	Concessions et droits similaires	11 998,00	11 997,61
28121	Plantations d'arbres et arbustes	1 830,00	1 830,00
28135	Install.géné.,agencement,aménagements	365 704,00	365 703,29
28152	Installations de voirie	67 551,00	67 551,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	273,00	273,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 909,00	1 909,00
281538	Autres réseaux	63 769,00	63 769,00
28158	Autres install., matériel et outillage techni	963 902,00	963 902,00
28182	Matériel de transport	2 667,00	2 667,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 100,00	6 098,94
28184	Mobilier	6 828,00	6 828,00
28188	Autres immobilisations corporelles	258,00	257,34
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 100,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 533 226,18		1 830 314,55		3 363 540,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 517 563,82
Ressources propres disponibles	3 363 540,73
Solde	V = IV - II (6) 1 845 976,91

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	(3) Dotations aux provisions	0,00
014	Atténuations de charges	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

RECETTES - TITRES EMIS

Articles (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.2.2**

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

RECETTES - TITRES EMIS		
Articles (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
Total général		0,00

(1) Compléter par le nom du service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM**

A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)

Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	(3) Dotations provisions semi-budgétaires	
014	Atténuations de produits	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
023	Virement à la section d'investissement	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)

Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
7331	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères	
Dotations et participations reçues		
74	Dotations, subventions et participations	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	(3) Reprises provisions semi-budgétaires	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM**

A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Acquisitions d'immobilisations	
	Autres dépenses éventuelles	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotations et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
021	Virement de la section de fonctionnement	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**A8
A9**

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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



IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. :	Intitulé de l'op. :	Date de délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2019
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
	DEPENSES (a)					
	NEANT					
	RECETTES (b)					
	NEANT					

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A10.1

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES

A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Achat d'un chalet en bois		235,00		1
Achat d'un composteur rotatif		206,04		1
Achat d'un KANGOO Z.E		28 127,19		5
Achat d'une cafetière KRUPS EXPRESSO		449,98		1
Achat de 2 cuves à eau		573,01		5
Achat de logiciels pack office		1 032,00		2
Achat de Mange debout + housses		302,07		1
Achat de Portable/Videoprojecteur/DD SSD		1 045,44		2
Achat de une tables de tri		3 760,06		5
Aménag.voirie transf.déch.par trémies gravitaires		503 560,80		10
Aménagement d'un site de compostage sur C.de tri		28 171,14		15
Borne de rechargement pour voiture électrique		3 825,11		10
Changement de la trémie ouvreur de sacs		277 774,92		10
Composteurs pour actions		4 631,40		5
G.E.R gros centre de tri		91 094,40		
Intégration du GER utilisé en 2018		58 339,37		5
Matériel informatique		3 692,20		2
Motorisation des volets existants		1 530,00		5
Parution marché "Réalisation de trav.réfection+adaptat.		864,00		
Parution marché M.O. réfection C.de transf SORBON		108,00		
Parution marché nouvelle trémie ouvreur de sacs		-113 649,60		
Prologiciel de comptabilité		2 448,61		2
Réfection des enrobés C.transfert Revin		41 063,76		10
Renouvellement logiciel ADOBE		1 007,86		2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		940 192,76		

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A10.1

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES

A10.2

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Destruction							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 100,00
Produit des cessions		Réalisations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV - ANNEXES



ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

A10.4 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

A10.5 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIES (1)**

A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

RATIO

	Montant
Recettes 72 (1)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	21 384 813,05
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

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

IV - ANNEXES

**EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES
DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE**

A12

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
NEANT		
TOTAL		

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire *)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire **)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (*)**

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL		TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de compte.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
Totaux généraux						

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



IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	Taux (3)	Index (4)			en Intérêts (8)	en Capital
						NEANT			
						NEANT			
						NEANT			
						NEANT			
						NEANT			

CA 2020 - ANNEXE 6

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 986 792,22
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 986 792,22
Recettes réelles de fonctionnement	II 21 384 813,05

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	4,61
---	------------	-------------

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

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS		B1.3 B1.4 B1.5 B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir				Cumul restant	Total (2)
					2020	2021	2022	2023		
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
NEANT									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/2019	Annuité au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

Envoyé en préfecture le 10/03/2020

Reçu en préfecture le 10/03/2020

Affiché le 10/03/2020

ID : 008-250800489-20200227-CA2019-BF



IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.3 B1.4 B1.5 B1.6

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2019 " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2019. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2019	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	NEANT						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS**

B1.7

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations, entreprises, personnes physiques et autres		
NEANT		
Personnes de droit public		
Etat		
NEANT		
Régions		
NEANT		
Départements		
NEANT		
Communes		
NEANT		
Etablissements public (EPCI, EPA, EPIC,...)		
NEANT		
Autres		
NEANT		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

**B2.1
B2.2
B3**

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

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

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :			
Reste à employer au 01/01/2019 :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
Total Recettes :			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
Total Dépenses :			
Reste à employer au 31/12/2019 :			

TOTAL Reste à employer au 01/01/2019 :

TOTAL Recettes

TOTAL Dépenses

TOTAL Reste à employer au 31/12/2019 :

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADMINISTRATIVE		2,00		2,00			
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00		1,00			
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE C	C	1,00		1,00			
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL		2,00		2,00			

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
ADJOINT ADMINISTRATIF (AV. JANV. 2020)	C	ADM	354			
ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CL. (AV. FEV. 20	C	ADM	297			
ATTACHE TERRITORIAL (AV. JANV. 2017)	A	ADM	703			
REDACTEUR (AV. JANV. 2016)	B	ADM	393			
REDACTEUR (AV. JANV. 2019)	B	ADM	373			
REDACTEUR (AV. JANV. 2019)	B	ADM	366			
REDACTEUR (AV. JANV. 2019)	B	ADM	379			
REDACTEUR (AV. JANV. 2019)	B	ADM	366			
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
LINEANT						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

(1) CATEGORIES : A, B et C
 (2) SECTEUR ADM : Administratif
 TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police

(3) REMUNERATION : Références à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération annuelle)
 (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
	NEANT

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.



IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) NEANT				
Détention d'une part du capital NEANT				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme NEANT				
Autres NEANT				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.4

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
NEANT			
Autres organismes de regroupement			
NEANT			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE (1)

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS					
CE					
Régie personnalisée					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						
Lotissement						
Service social et médico-social						

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)
NEANT				

IV - ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES**

C3.5

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 422 983,55	1 941 756,58	516 000,00	965 226,97
RECETTES	3 422 983,55	3 421 880,10		1 103,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	25 520 600,92	22 008 392,15		3 512 208,77
RECETTES	25 520 600,92	26 033 339,57		-512 738,65

(1) Y compris les rattachements

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 422 983,55	1 941 756,58	516 000,00	965 226,97
RECETTES	3 422 983,55	3 421 880,10		1 103,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	25 520 600,92	22 008 392,15		3 512 208,77
RECETTES	25 520 600,92	26 033 339,57		-512 738,65
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	28 943 584,47	23 950 148,73	516 000,00	4 477 435,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES	28 943 584,47	29 455 219,67		-511 635,20

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	C3.6

1 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(cf. liste des opérations en annexe de la M. 14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES
(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / 2018	Taux appliqués par décision de l'assemb. délibérante	Variation des taux / 2018 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation des produits / 2018 (%)
Taxe d'habitation		0,000 %		0,000 %		0,000 %
TFPB		0,000 %		0,000 %		0,000 %
TFPNB		0,000 %		0,000 %		0,000 %
CFE		0,000 %		0,000 %		0,000 %
TOTAL		0,000 %				0,000 %

RESULTATS BUDGETAIRES

DU COMPTE DE GESTION 2019

DU PAYEUR DEPARTEMENTAL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 422 983,55	25 520 600,92	28 943 584,47
Titres de recettes émis (b)	1 591 565,55	22 518 287,23	24 109 852,78
Réductions de titres (c)		754 604,18	754 604,18
Recettes nettes (d = b - c)	1 591 565,55	21 763 683,05	23 355 248,60
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 422 983,55	25 520 600,92	28 943 584,47
Mandats émis (f)	2 056 270,18	22 069 584,59	24 125 854,77
Annulations de mandats (g)	114 513,60	61 192,44	175 706,04
Dépenses nettes (h = f - g)	1 941 756,58	22 008 392,15	23 950 148,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	350 191,03	244 709,10	594 900,13

08090
DEP ARDENNES

10000 - VALODEA - SMTDA

Etat II-2
Exercice 2019

514

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	1 830 314,55		-350 191,03		1 480 123,52
Fonctionnement	4 269 656,52		-244 709,10		4 024 947,42
TOTAL I	6 099 971,07		-594 900,13		5 505 070,94
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 099 971,07		-594 900,13		5 505 070,94

CA2020 - ANNEXE

PRESENTATION

BREVE ET SYNTHETIQUE

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

(LOI NOTRE)

- Réalisation globale (budget principal et budgets annexes) -

	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
VALODEA - Synd.Mixte Trait. des Déchets	22 008 392,15	26 033 339,57	1 941 756,58	3 421 880,10
Total	22 008 392,15	26 033 339,57	1 941 756,58	3 421 880,10

- Représentation graphique du budget principal -

Envoyé en préfecture le 10/03/2020
 Reçu en préfecture le 10/03/2020
 Affiché le 10/03/2020
 ID : 008-250800489-20200227-CA2019-BF

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Charges à caractère général : 13,69 M€
Subventions et participations : 5,61 M€
Autre : 2,71 M€

Excédent antérieur : 4,27 M€
Autre : 21,76 M€

Dépenses d'équipement : 0,88 M€
Autre : 1,06 M€

Excédent antérieur : 1,83 M€
Autre : 1,59 M€

SECTION DE FONCTIONNEMENT

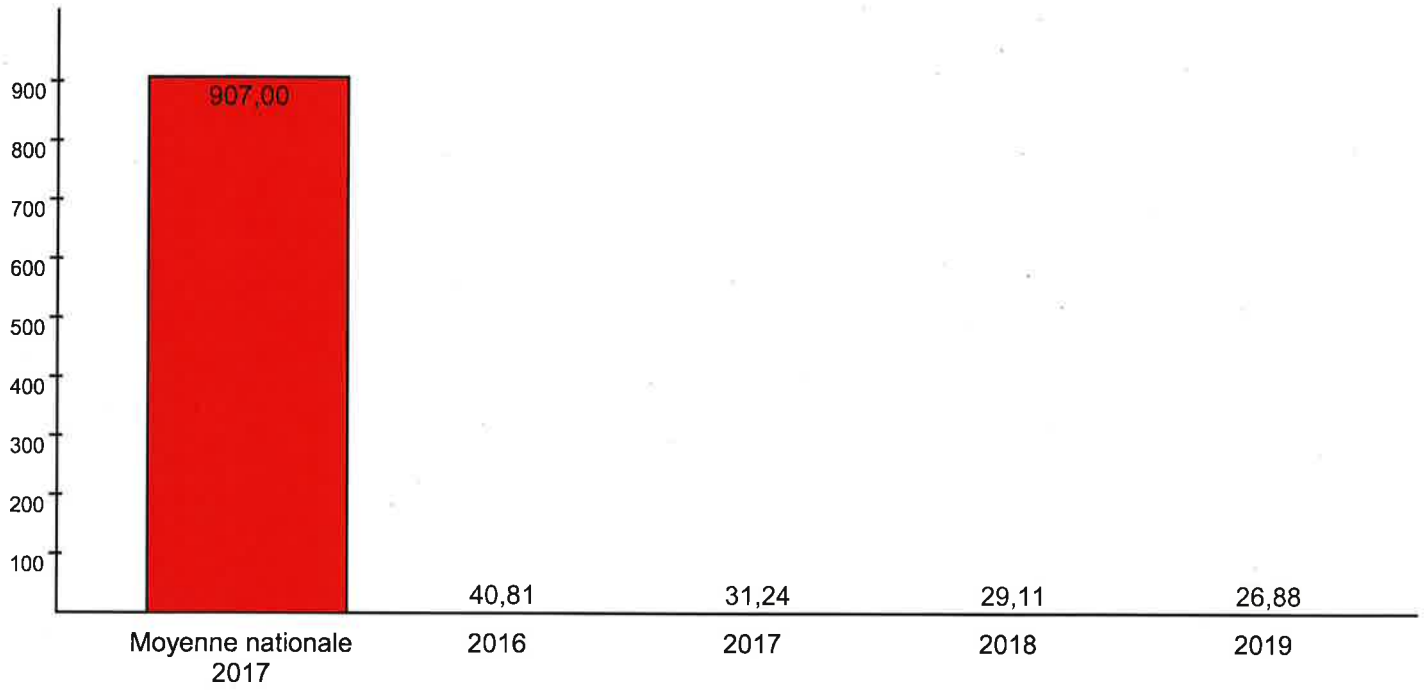
SECTION D'INVESTISSEMENT

- Dette -

Tableau synthétique

	Encours de la dette
VALODEA - Synd.Mixte Trait. des Déchets	7 519 654,03
Total	7 519 654,03

Encours de la dette en euros par habitant tous budgets confondus



IV - ANNEXES
ARRÊTE ET SIGNATURES

D2 - ARRÊTE - SIGNATURES

Présenté par le Président

A Charleville-Mézières, le 27 février 2020

Le Président,

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstention

38

20

23

23

Date de convocation : 18 février 2020

Délibéré par le Conseil syndical réuni en session ordinaire

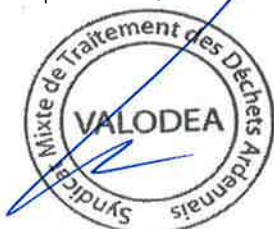
A Charleville-Mézières, le 27 février 2020

Les membres du Conseil syndical,

ADAM Claude		HURPET Alain		SONNET Benoît	
AFRIBO Joseph		KOCIUBA Michel		THOMAS Daniel	
BILLAUEDEL Jacky		LAGNEAUX J-Y		VIOT Joël François Legros	
BITAM Ali		LALLOUETTE Luc		WATHY Marc	
BLAISE Daniel		LANDART E.			
BOURDON Romain		MARCHAND P.			
CAMUS Guy		MAROT C.			
CLAUDE Jean luc		MOSER M.J.			
CLAUDE Philippe		NARDAL Ahmet			
DALLA ROSA S.		NICOLAS-VIOT D.			
DE BONI Marzia		NORMAND M.			
DELFORGE Pierre		OSTROWSKI M-L			
DERAMAIX Guy		PETITFRERE R.			
DERUISSEAUX D.		RAVIGNON Boris			
ETIENNE Philippe		REGNIER Claude			
GOSSET Bernard		SCHNEIDER P.			
GRAUX Marcel		SIGNORET Francis			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission Préfecture
le et de la publication le

A Charleville-Mézières, le



ETATS FINANCIERS 2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SEAA (PROTEAME)

6 rue des Mésanges
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES



www.semaphores.fr

 **Sommaire**

1. Etats de synthèse des comptes	5
Rapport de présentation des comptes	7
Bilan actif	8
Bilan passif	9
Compte de résultat	10
Compte de résultat (suite)	11
Bilan 5 colonnes	12
Annexe	17
<i>Règles et méthodes comptables</i>	18
<i>Autres informations</i>	25
<i>Notes sur le bilan</i>	26

Etats de synthèse des comptes



Rapport de présentation des comptes

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société d'économie mixte SEAA (PROTEAME) relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte-rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	35 284 787
Chiffre d'affaires	19 191 623
Résultat net comptable (Perte)	-270 558

Ces comptes étant soumis au contrôle légal d'un commissaire aux comptes, ils ne donnent pas lieu à l'émission d'une attestation dans les termes prévus par nos normes professionnelles.

Le lecteur pourra se référer, pour obtenir une opinion sur ces comptes, au rapport émis par le commissaire aux comptes.

Fait à LYON
 Le 25/02/2020

Pour SEMAPHORES Expertise
 JACQUES François
 Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	71 361	70 996	365	1 486
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	3 779	3 019	760	760
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	10 911		10 911	10 911
Constructions	487 233	391 961	95 272	105 341
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133 226	119 240	13 986	9 873
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	632 070		632 070	631 570
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 591		1 591	1 530
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 340 171	585 216	754 955	761 471
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	13 949 682		13 949 682	30 306 805
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83 176		83 176	145 656
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	377 932		377 932	527 395
Autres créances	4 641 652		4 641 652	5 033 190
Capital souscrit et appelé, non versé	637 560		637 560	637 560
Divers				
Valeurs mobilières de placement	304 275		304 275	304 275
Disponibilités	5 127 765		5 127 765	5 987 542
Charges constatées d'avance (3)	9 407 789		9 407 789	9 435 248
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34 529 831		34 529 831	52 377 670
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	35 870 002	585 216	35 284 787	53 139 141
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 186 120	3 186 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	47 474	47 474
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-391 481	-154 315
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270 558	-237 167
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 571 555	2 842 113
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	58 000	
Provisions pour charges	46 767	46 893
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	104 767	46 893
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 830 402	13 624 148
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 454 349	20 548 484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77 690	136 438
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555 186	1 005 623
Dettes fiscales et sociales	165 101	143 715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 077
Autres dettes	8 369 907	10 137 130
Produits constatés d'avance (1)	1 155 829	4 650 519
TOTAL DETTES	32 608 465	50 250 135
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	35 284 787	53 139 141
(1) Dont à plus d'un an (a)		7 500 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	32 530 775	42 613 697
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 703 038	5 996 784
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	19 051 030		19 051 030	1 286 148
Production vendue (services)	140 592		140 592	143 036
Chiffre d'affaires net	19 191 623		19 191 623	1 429 184
Production stockée			-16 601 266	1 997 771
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			568 796	834 784
Autres produits			58 012	110
Total produits d'exploitation (I)			3 217 164	4 261 850
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			2 835 265	3 880 827
Impôts, taxes et versements assimilés			18 173	22 676
Salaires et traitements			326 901	329 025
Charges sociales			115 385	139 068
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 580	17 572
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			66 242	
Autres charges			143 991	50 413
Total charges d'exploitation (II)			3 523 537	4 439 580
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-306 373	-177 730
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			21 460	30 279
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			11 711	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			33 171	30 279
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 724	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3 724	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			29 448	30 279
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-276 925	-147 451

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	7 774	6 947
Sur opérations en capital	63	546
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	7 836	7 493
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 469	97 015
Sur opérations en capital		193
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 469	97 209
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 367	-89 716
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	3 258 172	4 299 621
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 528 730	4 536 788
BENEFICE OU PERTE	-270 558	-237 167
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan 5 colonnes

Bilan actif

	Fonctionnement	Concessions	Mandats	Opérations Directes	Total Net
Capital souscrit non appelé					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de Recherche & développement					
Concessions, Brevets, Droits similaires	365				365
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	760				760
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	10 911				10 911
Constructions	95 272				95 272
Installations techniques, Outillage					
Autres immobilisations corporelles	13 986				13 986
Immobilisations en cours					
Avances & Acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations par Mise en Équivalence					
Autres participations	632 070				632 070
Créances Rattachées à des participations					
Autres Titres immobilisés					
Prêts					
Autres Immobilisations Financières	1 591				1 591
ACTIF IMMOBILISE	754 955				754 955
STOCKS ET EN-COURS					
Stocks de Matières Premières					
Stocks d'en-cours de production de biens	244 142	13 705 541			13 949 683
Stocks en-cours production de services					
Stocks de produits intermédiaires, finis					
Stocks de Marchandises					
Avances, acomptes versés s/commandes		30 300	52 876		83 176
CREANCES					
Créances clients & comptes rattachés	206 144	72 503	99 285		377 932
Autres créances	432 876	317 345	3 891 405	26	4 641 652
Capital souscrit, appelé non versé	637 560				637 560
DIVERS					
Valeurs mobilières de placement		304 275			304 275
Disponibilités	5 127 765				5 127 765
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance	9 897				9 897
Neutralisation résultat provisoire		9 397 893			9 397 893
ACTIF CIRCULANT	6 658 384	23 827 856	4 043 566	26	34 529 832
Charges à répartir s/plsrs exercices					
Primes remboursement des obligations					
Ecart de conversion actif					
TOTAL GENERAL	7 413 339	23 827 856	4 043 566	26	35 284 787
Comptes de liaison	9 297 010	3 384 877	8 666 850	1 467	21 350 204
TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON	16 710 349	27 212 733	12 710 416	1 493	56 634 991

Bilan 5 colonnes

Bilan passif

	Fonctionnement	Concessions	Mandats	Opérations Directes	Total Net
Capital social	3 186 120				3 186 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	47 474				47 474
Réserves statutaires & contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	-391 481				-391 481
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270 558				-270 558
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	2 571 555				2 571 555
Produits des émissions de titres participatifs					
Apport du concédant					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques	58 000				58 000
Provisions pour charges		46 767			46 767
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	58 000	46 767			104 767
DETTES FINANCIERES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes auprès etb crédit	1 701 358	127 365	1 679		1 830 402
Emprunt & dettes fi divers	93 849	20 360 500			20 454 349
Avances & acomptes reçus		77 690			77 690
DETTES D'EXPLOITATION					
Dettes fournisseurs & cptes rattachés	89 505	48 401	417 280		555 186
Dettes fiscales & sociales	121 379	43 723			165 102
DETTES DIVERSES					
Dettes sur immob & cptes rattachés	9 446				9 446
Autres Dettes		14 525	8 345 936		8 360 461
COMPTES DE REGULARISATION					
Produits constatés d'avance				1 493	1 493
Neutralisation résultat provisoire		1 154 336			1 154 336
DETTES	2 015 537	21 826 540	8 764 895	1 493	32 608 464
Ecart de conversion passif					
TOTAL GENERAL	4 645 092	21 873 307	8 764 895	1 493	35 284 787
Comptes de liaison	12 053 195	5 351 488	3 945 522		21 350 204
TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON	16 698 287	27 224 794	12 710 416	1 493	56 634 991

Bilan 5 colonnes

Compte de résultat

	Fonctionnement	Concessions	Mandats	Opérations Directes	Total Net
Ventes de marchandises					
Productions vendues de biens		19 051 030			19 051 030
Production vendues de services	140 592				140 592
CHIFFRES D'AFFAIRES	140 592	19 051 030			19 191 622
Production stockée		-16 601 266			-16 601 266
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises amortiss.,provis., transf.charges	528 213	40 583			568 796
Autres produits	58 012				58 012
PRODUITS EXPLOITATION	726 817	2 490 347			3 217 164
Achats de marchandises					
Variation de stocks de marchandises					
Achats matières premières, approvision.					
Variation des stocks [mat.premières]					
Autres achats & charges externes	494 456	2 340 809			2 835 265
Impôts, taxes & versements assimilés	18 173				18 173
Salaires & traitements	326 901				326 901
Charges sociales	115 385				115 385
Dotations amortissement s/immobilisations	17 580				17 580
Dotations aux provisions s/immobilisations					
Dotations aux provisions s/actif circulant					
Dotations provisions risques & charges	58 000	8 242			66 242
Autres charges	2 695	141 296			143 991
CHARGES EXPLOITATION	1 033 190	2 490 347			3 523 537
RESULTAT D'EXPLOITATION	-306 373				-306 373
OPERATIONS EN COMMUN					
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
PRODUITS FINANCIERS					
Produits financiers de participation					
Produits autres valeurs mobilières					
Autres intérêts & produits assimilés	21 460				21 460
Reprises s/provisions, transferts charges	11 711				11 711
Différences positives de change					
Produits nets cessions valeurs mob.placements					
PRODUITS FINANCIERS	33 171				33 171
Dotations financières amortiss.,provisions					
Intérêts & charges assimilées	3 724				3 724
Différences négatives de change					
Charges nette cessions valeurs mob.placement					
CHARGES FINANCIERES	3 724				3 724
RESULTAT FINANCIER	29 448				29 448
RESULTAT COURANT AVANT IS	-276 925				-276 925

Bilan 5 colonnes

Compte de résultat (suite)

	Fonctionnement	Concessions	Mandats	Opérations Directes	Total Net
Produits exceptionnels s/ope.gestion	7 774				7 774
Produits exceptionnels S/opé. en capital	63				63
Reprises provisions & transferts de charges					
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 836				7 836
Charges exceptionnelles s/opé.gestion	1 469				1 469
Charges exceptionnelles s/opé en capital					
Dotations exceptionnelles amortiss.,provisions					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 469				1 469
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 367				6 367
Participation et intéressement des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
TOTAL PRODUITS	767 825	2 490 347			3 258 172
TOTAL CHARGES	1 038 383	2 490 347			3 528 730
RESULTAT NET	-270 558				-270 558

Annexe



Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 35.284.787 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 270.558 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Présentation sommaire de la SEM SEAA (PROTEAME)

La société anonyme d'économie mixte SEAA a été créée le 16 juillet 1960.

Les principaux actionnaires publics sont :

- La communauté d'agglomération de Charleville Mézières
- La communauté de communes "Ardenne Rives de Meuse"
- Département des Ardennes
- Ville de Sedan
- Ville de Charleville Mézières

Les principaux actionnaires privés sont :

- Caisse des Dépôts & Consignations
- Le syndicat des industriels métallurgistes ardennais
- La SA d'HLM Espace Habitat

L'objet social de la SEAA définit par l'article 2 de ses statuts est le suivant :

Entreprendre l'étude et la réalisation de toutes opérations concourant au développement économique, social ou touristique, à l'aménagement ou à l'amélioration du cadre de vie des Collectivités Locales, et en assurer la gestion et l'exploitation.

La SEM SEAA est une société d'aménagement qui conduit des opérations soit dans le cadre de conventions avec les collectivités locales (concessions d'aménagement, mandats,...) soit en son nom propre.

Règles et méthodes comptables

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du Règlement ANC 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au plan comptable général.

Les états financiers, ci-joint, sont établis conformément à l'avis CNC 99-05 concernant les opérations de concession d'aménagement. L'ensemble des recommandations énoncées par les guides comptables édités par la FNEPL (guides comptables professionnels des EPL « activités immobilières » et « actions et opérations d'aménagement ») a également été respecté.

Immobilisations incorporelles

Logiciels valorisés à leur coût d'acquisition, l'amortissement pour dépréciation est calculé selon les taux linéaires de 100 % et 20 %.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants : (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel).

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles	Amortis. pour dépréciation	Amortis. fiscal pratique
Constructions	5% L	5 % L
Installations techniques, mat. Outillage	12.50% L	12.50% L
Installations générales agencements, aménagements	10% et 20% L	10% et 20% L
Matériel de bureau et informatique	33.33% L et D	33.33% L et D
Mobilier	12.50% L	12.50% L

Valeurs d'exploitation

Opérations Directes :

Les stocks figurant dans les comptes représentent les en-cours de travaux au 31 décembre 2019, ils sont évalués au coût de revient. Le résultat est dégagé lors de la sortie de ces stocks à l'achèvement définitif des ouvrages.

Concessions d'aménagement :

Les règles d'évaluation des valeurs d'exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable général. Il existe une exception à ce principe général sur les encours de concessions d'aménagement qui font l'objet de l'analyse ci-dessous.

Le montant figurant au bilan sous la rubrique en cours de concessions d'aménagement résulte de la différence entre le cumul des dépenses HT (frais financiers et frais exceptionnels compris) et le montant des coûts de revient des éléments cédés, estimés en fin d'exercice, de manière globale, par application au coût de revient prévu par le compte rendu financier de la fraction établie comme suit :

Au numérateur : le montant des produits réalisés depuis le début de l'opération hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante,

Au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante.

La comptabilité traduit les conventions de concession d'aménagement sous les rubriques du bilan suivantes :

Règles et méthodes comptables

- a) stocks : pour le montant des coûts engagés au cours de l'exercice diminué de celui estimé des éléments cédés,
- b) comptes de régularisation actif ou passif : pour la neutralisation du résultat intermédiaire provisoire d'une opération d'aménagement concédée aux risques et profits du concédant,
- c) compte de provisions pour risques et charges :
 - 1. pour le montant des charges non encore comptabilisées mais courues à la fin de l'exercice,
 - 2. pour le montant des risques de pertes à terminaison sur les opérations concédées aux risques du concessionnaire,
 - 3. pour le montant des coûts de liquidation des opérations achevées.

Dans l'hypothèse où le montant du coût de revient des éléments cédés est supérieur au cumul des charges comptabilisées, il sera constitué une provision pour charges, égale au montant de l'écart constaté. En conséquence, la valeur du stock relatif à l'opération concernée, inscrite dans les comptes annuels, sera nulle.

Transfert de charges vers les opérations :

La société impute une quote-part de ses frais généraux sur les opérations de concessions selon les modalités définies par les conventions de concession. Par l'intermédiaire d'un compte de transfert de charges, il a été imputé au titre de l'année 2019 : 499.942 €.

Ces imputations sont détaillées dans le tableau ci-après :

Règles et méthodes comptables

Opération	Montant
1150 Zac Montjoly	198 €
1165 Parc Activités Givet	441 €
1240 Zac de la Forge	9 456 €
1241 Zac de la Forge Val de Vence	-48 €
1242 Zac de la Forge Bat 2	15 161 €
1250 Zac du Gros caillou	7 €
1251 Zac Habitat du petit jour	10 999 €
1411 ZAE Torcy 2	199 €
1412 Parc d'Activités Escaupont	102 687 €
1413 Zac Chantereigne	146 683 €
1414 Zac les Marliers	65 324 €
1415 Zac les Prouettes	45 000 €
1416 Ideal Standard	13 834 €
1417 PNRQAD Sedan	90 000 €
TOTAL	499 942 €

Rémunérations de commercialisation :

Pour les missions de commercialisations faites par la S.E.A.A. pour le compte des collectivités concédantes, les conventions prévoient un pourcentage de rémunération basé sur les recettes de cessions de terrains, baux etc..., sans autres précisions. Pour l'exercice 2019 ces rémunérations ont été calculées sur les encaissements réalisés à l'acte de vente.

Frais & Produits Financiers :

La société impute sur les concessions d'aménagement des frais et des produits financiers selon les modalités définies par les conventions de concessions. Au titre de l'exercice 2019 :

- le montant des frais financiers imputés s'élèvent à 3 794 €
- le montant des produits financiers imputés s'élèvent à 0 €

Règles et méthodes comptables

Engagements Hors Bilan

Provision retraites

Le décret 83.1020 du 29.11.1983 (art. 24) fait obligation de calculer le montant des engagements sociaux qu'une entreprise peut avoir contracté auprès des salariés. Cet engagement peut être soit provisionné, soit mentionné en « engagement hors bilan ».

Le passif social latent représenté par les droits probabilisés et actualisés est estimé à 118.685 € (source: étude CNP au 18/04/2018). En face de ce passif social latent, la SEAA dispose d'un fonds d'épargne externalisé auprès de CNP Assurances.

Les engagements concernant les indemnités de fin de carrière sont évalués selon la méthode actuarielle prospective sur la base des hypothèses suivantes :

- Effectif pris en compte : tous les salariés présents au 18/04/2018
- Départ volontaire à l'âge légal selon la date de naissance des salariés
- Taux de charges patronales retenu : 50%
- Revalorisation des salaires : 2 % par an
- Probabilité de turn-over annuel : Table Turn Over par catégorie socio professionnelle
- Taux d'actualisation : 2.85%
- Probabilité de survie jusqu'à l'âge de départ en retraite : issue de la table réglementaire TH/TF 00-02

Au 31/12/2019, les versements effectués sur le fonds CNP Assurances pour couvrir les départs à venir sur les prochains exercices étaient valorisés à 54.795,59 €.

Au 31/12/2019, l'engagement restant à couvrir s'élevait donc à 63.889,41 € ;

Nous ne disposons pas de la valeur actualisée au 31/12/2019 de l'engagement.

Principales informations relatives aux concessions d'aménagement

Les écritures comptables liées à l'application à la clôture de l'exercice 2019 de l'avis n° 99-05 du Conseil National de la Comptabilité du 18 mars 1999 ont été déterminées à partir des éléments figurant dans les CRACL de 2018 transmis par la SEAA aux collectivités concédantes.

Le tableau ci-après reprend l'ensemble des informations relatives aux en-cours des concessions d'aménagement :

Règles et méthodes comptables

Nom de l'opération	Concédant	Date de signature convention	Date d'expiration convention	Prise en charge résultat	Résultat prévisionnel hors part. concédant	Participation du concédant prévue	Cumul dépenses 31/12/2019	Cumul recettes hors part. concédant 31/12/2019	Participation du concédant 31/12/2019	Stocks 31/12/2019	Provision charges	Neutralisation résultat intermédiaire 31/12/2019	Participation à recevoir
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1150 ZAC Montjoly	Charleville Mézières	déc-91	févr-16	Concédant	-6 796 000	6 796 000	8 172 064	1 431 644	3 254 253	32 674	0	3 437 253	3 541 747
1165 Parc d'activités Clvet	District Région de Choze	oct-92	oct-16	Concédant	-6 455 000	6 455 000	7 170 185	893 064	1 402 305	2 270 437	0	2 413 516	5 053 695
1240 ZAC de la Forge	Charleville Mézières	sept-03	sept-19	Concédant	-7 600 460	7 600 460	8 959 833	4 093 702	0	2 333 305	0	2 469 811	7 600 460
1241 ZAC de la Forge VAL DE VENGE	Charleville Mézières	sept-03	sept-19	Concédant	0	0	2 288 373	2 192 553	0	52 852	0	0	0
1242 ZAC de la Forge bat.2	Charleville Mézières	sept-03	sept-19	Concédant	-300 000	300 000	7 131 148	2 875 719	500 000	4 028 398	0	272 970	0
1251 ZAC Hab Petit Jour	Montcy Notre Dame	mai-02	déc-19	Concédant	-171 000	171 000	3 844 058	3 702 752	60 000	-162 135	0	73 411	111 000
1411 ZAE Torcy II	Sedan	juin-01	mars-19	Concédant	-405 915	405 915	959 288	394 973	129 523	325 524	0	109 269	276 392
1412 Parc d'activités Escatoupt	Agglo. Porte du Hainaut	mars-12	mars-19	Concédant	-1 263 276	1 263 276	4 325 424	2 153 157	0	2 591 910	0	480 357	1 263 276
1414 ZAC Les Marfiers	Aiglemont	févr-13	févr-22	Concédant	-2 641 016	2 641 016	2 433 990	2 127 269	0	329 004	0	-42 185	2 641 016
1415 ZAC Les Prouettes	Douchy-les-Mines	févr-15	févr-25	Concédant	-45 000	45 000	1 184 988	167 641	0	1 017 347	0	0	45 000
1416 Obal Standard	Ville de Revin	nov-15	nov-25	Concédant	-903 864	903 864	1 022 230	329 251	300 000	612 011	0	-90 744	603 864
1417 PNRoad de sedan	Sedan			Concédant	-11 652 097	11 652 097	758 693	447 825	950 000	222 749	0	361 881	10 702 097
Opérations en cours de clôture						TOTAL	48 230 276	19 909 549	6 896 061	13 654 076	-	9 485 533	31 838 547
						TOTAL	25 735 889	17 927 390	3 368 367	51 464	43 194	2 405 959	2 427 825
							73 868 164	37 836 939	9 864 448	13 705 540	43 194	11 891 498	34 266 372

1	Nom de la collectivité contractante
2	Date signature de la convention par la sem et le concédant
3	Date d'expiration de la convention
4	Répartition conventionnelle du résultat de l'opération selon la convention publique d'aménagement conclue
5	Résultat à terminaison de l'opération (hors participation du concédant) selon le CRACL ou PRD 2016
6	Participation du concédant inscrite dans le CRACL ou PRD 2016
7	Montant du cumul des charges comptabilisées au 31/12/2018
8	Montant du cumul des produits hors participations du concédant comptabilisées au 31/12/2018
9	Montant des participations versées par le concédant comptabilisées au 31/12/2018
10	Montant du stock des concessions d'aménagement en cours au 31/12/2018 (cumul des charges diminuées du coût de revient des lots vendus)
11	Montant déterminé en fonction de l'avancement de l'opération pour compléter le coût de revient des éléments cédés constaté au 31/12/2018
12	Il s'agit soit de la participation comptabilisée d'avance (montant négatif) ou de la participation à recevoir (montant positif) constatée respectivement soit en produits constatés d'avance soit en charges constatées d'avance au 31 décembre 2018
13	Participation globale du concédant inscrite dans le CRACL ou PRD 2016 diminuée des participations comptabilisées au 31/12/2018

Autres informations

Participations envers des sociétés :

SCCV Quais de Charleville : La SEAA (PROTEAME) possède 50 % de la SCCV Quais de Charleville au 31/12/2019. La société a fait l'objet d'une dissolution en 2019. L'assemblée générale de liquidation est prévue en février 2020.

SCCV PRO G : La SCCV destinée à construire les locaux pour DGF a été constituée en 2019. La SEAA est associée à 50%. Une avance d'associé de 184.580,66 € a été consentie à la société pour qu'elle règle ses premières dépenses

Litiges en cours :

La SEM a un litige prudhommal né en 2019 avec un ancien salarié suite à un licenciement pour motif économique. Compte tenu de l'argumentaire solide dont dispose la société et la probabilité d'une sortie de ressource étant très faible, la société n'a pas constitué de provision.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 140			75 140
Immobilisations incorporelles	75 140			75 140
- Terrains	10 911			10 911
- Constructions sur sol propre	306 544	1 999		308 543
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	178 690			178 690
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	117 632	8 504		126 136
- Emballages récupérables et divers	7 090			7 090
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	620 867	10 503		631 370
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	631 570	500		632 070
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 530	61		1 591
Immobilisations financières	633 100	561		633 661
ACTIF IMMOBILISE	1 329 107	11 064		1 340 171

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Les flux s'analysent comme suit :

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	72 894	1 121		74 015
Immobilisations incorporelles	72 894	1 121		74 015
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	251 891	4 900		256 791
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	128 002	7 168		135 170
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	113 243	3 505		116 748
- Emballages récupérables et divers	1 607	886		2 493
Immobilisations corporelles	494 742	16 459		511 201
ACTIF IMMOBILISE	567 635	17 580		585 216

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 15 066 524 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 591		1 591
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	377 932	377 932	
Autres	4 641 652	4 641 652	
Capital souscrit - appelé, non versé	637 560	637 560	
Charges constatées d'avance	9 407 789	9 407 789	
Total	15 066 524	15 064 933	1 591
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Organismes sociaux - IJSS	2 293
Produit à recevoir	58 000
Produits financiers	1 511
Total	61 804

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 186 120,00 euros décomposé en 26 551 titres d'une valeur nominale de 120,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	46 893	66 242	8 368		104 767
Total	46 893	66 242	8 368		104 767
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		66 242	8 368		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 32 530 775 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 703 038	1 703 038		
- à plus de 1 an à l'origine	127 365	127 365		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	20 098 099	20 098 099		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555 186	555 186		
Dettes fiscales et sociales	165 101	165 101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	8 726 157	8 726 157		
Produits constatés d'avance	1 155 829	1 155 829		
Total	32 530 775	32 530 775		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	7 594 135			
(**) Dont envers les associés	356 250			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	88 780
Frais financiers à payer	1 384
Personnel - Provision dettes	26 450
Personnel - dettes prov. pour charg	15 141
Organismes sociaux	2 007
Etat	2 093
Rémunérations à payer	127 005
Total	262 859

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Neutralisation mali provisoire	9 397 892		
Assurances Allianz 2020	6 021		
Prodware - Maintenance info 2020	3 247		
Abonnements documentations 2020	630		
Total	9 407 789		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PCA Solde Opérations propres	1 493		
Neutralisation boni provisoire	1 154 336		
Total	1 155 829		

**SOCIETE ARDENNAISE D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE
"A.R.C.A.V.I."**

Société Anonyme d'Economie Mixte
au Capital Social de 4 680 720 Euros
Lieu dit "La Garoterie"
08160 CHALANDRY ELAIRE

---oOo---



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

---oOo---

,

"DUMONT & ASSOCIES – COMMISSAIRE AUX COMPTES"
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie de Reims
49, rue J.J. Rousseau
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement	60 891	37 090	23 800	44 097	20 297	46.03	
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	76 937	67 429	9 508	1 523	7 984	524.07	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	1 083 765	355 362	728 403	853 414	125 011	14.65	
	Constructions	8 619 697	6 514 260	2 105 437	2 354 105	248 668	10.56	
	Installations techniques, matériel et outillage	6 703 000	4 672 874	2 030 126	1 560 566	469 560	30.09	
	Autres immobilisations corporelles	682 057	319 287	362 770	111 444	251 326	225.52	
	Immobilisations en cours	899 429		899 429	461 336	438 093	94.96	
	Avances et acomptes	27 810		27 810		27 810		
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	110 000		110 000	10 000	100 000	NS		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	3 310 743		3 310 743	3 856 169	545 426	14.14		
Total II	21 574 329	11 966 303	9 608 026	9 252 655	355 371	3.84		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	55 062		55 062	39 853	15 209	38.16	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	2 918 485	29 392	2 889 093	2 637 318	251 775	9.55	
	Autres créances	448 411		448 411	599 103	150 692	25.15	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	1 382 358		1 382 358	1 550 909	168 551	10.87		
Disponibilités	7 898 752		7 898 752	5 797 153	2 101 599	36.25		
Charges constatées d'avance (3)	86 558		86 558	26 220	60 338	230.12		
Total III	12 789 627	29 392	12 760 235	10 650 557	2 109 678	19.81		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	34 363 956	11 995 694	22 368 262	19 903 212	2 465 050	12.39		

DUMONT & ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0
35 189

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 680 720)	4 680 720		4 680 720			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	311 983		311 983			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	388 984		375 377		13 606	3.62
	Réserves statutaires ou contractuelles	6 280 220		6 021 701		258 520	4.29
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	938 147		272 126		666 021	244.75
Subventions d'investissement	286 398		342 809		56 411	16.46	
Provisions réglementées	892		37 614		36 722	97.63	
Total I	12 887 343		12 042 330		845 014	7.02	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	45 300		54 000		8 700	16.11
	Provisions pour charges	3 270 379		3 841 219		570 840	14.86
	Total III	3 315 679		3 895 219		579 540	14.88
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 547 836		1 603 022		944 813	58.94
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	8 375		9 575		1 200	12.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782 872		637 371		145 501	22.83
	Dettes fiscales et sociales	1 847 409		1 399 356		448 053	32.02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	693 372		64 855		628 517	969.11	
Autres dettes	61 721		34 025		27 696	81.40	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	223 654		217 458		6 196	2.85
	Total IV	6 165 239		3 965 663		2 199 576	55.47
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		22 368 262		19 903 212		2 465 050	12.39

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 072 008

2 666 018

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	604 690		604 690	595 610		9 080	1.52
Production vendue de services	12 717 212	2 178	12 719 390	12 287 993		431 397	3.51
Chiffre d'affaires NET	13 321 903	2 178	✓ 13 324 080	✓ 12 883 603		440 477	3.42
Production stockée							
Production immobilisée			✓ 987			987	
Subventions d'exploitation				✓ 1 000		1 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			✓ 755 135	✓ 214 221		540 914	252.50
Autres produits			✓ 24 954	✓ 20 354		4 600	22.60
Total des Produits d'exploitation (I)			14 105 157	13 119 178		985 979	7.52
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			✓ 15 209	✓ 17 677		32 886	186.04
Autres achats et charges externes *			✓ 4 879 890	✓ 4 997 493		117 603	2.35
Impôts, taxes et versements assimilés			✓ 1 879 923	✓ 1 785 656		94 267	5.28
Salaires et traitements			✓ 2 920 176	✓ 3 373 324		453 148	13.43
Charges sociales			✓ 1 385 687	✓ 1 453 161		67 474	4.64
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			✓ 1 577 688	✓ 1 392 926		184 761	13.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			✓ 2 340	✓ 5 918		3 579	60.47
Dotations aux provisions							
Autres charges			✓ 15 253	✓ 32 682		17 429	53.33
Total des Charges d'exploitation (II)			12 645 747	13 058 837		413 090	3.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 459 410	60 341		1 399 069	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

DUMONT & ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	✓ 22 659		✓ 14 405		8 254	57.30
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30 746		30 121		625	2.07
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	53 405		44 526		8 879	19.94
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	✓ 27 556		✓ 33 365		5 809	17.41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	27 556		33 365		5 809	17.41
2. Résultat financier (V-VI)	25 849		11 161		14 688	131.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 485 259		71 502		1 413 758	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	✓ 23 918		✓ 25 074		1 156	4.61
Produits exceptionnels sur opérations en capital	✓ 735 880		✓ 89 649		646 230	720.84
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	✓ 45 422		✓ 162 710		117 289	72.08
Total VII	805 220		277 434		527 786	190.24
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	✓ 1 241		✓ 15 415		14 174	91.95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	✓ 650 604		✓ 21 136		629 468	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	✓ 2 627		✓ 1 234		1 393	112.87
Total VIII	654 473		37 785		616 688	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	150 747		239 649		88 902	37.10
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	✓ 242 183		37 200		204 983	551.03
Impôts sur les bénéfices (X)	- 455 677		- 1 825		453 852	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	14 963 782		13 441 138		1 522 644	11.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 025 635		13 169 012		856 623	6.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	938 147		272 126		666 021	244.75

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU
SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DES ARDENNES**

~~~~~

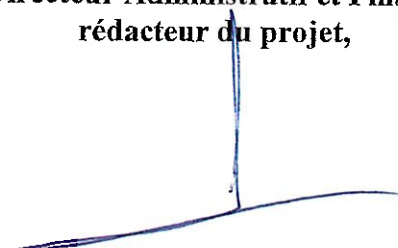

*SEANCE DU  
JEUDI 5 MARS 2020  
A 18h00*

***TOME 2***

~ RAPPORT ~  
CASDIS/2020.03/II.04/D.01

## COMPTE ADMINISTRATIF 2019



|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center">Le ..... 20 FEV. 2020</p> <p align="center">Le Directeur Administratif et Financier,<br/>rédacteur du projet,</p>  <p align="center">Tahla MAÏZI</p> | <p align="center">Le ..... 20 FEV. 2020</p> <p align="center">Le Directeur Départemental<br/>des Services d'Incendie et de Secours,</p>  <p align="center">Colonel hors classe Frédéric DELCROIX</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

COMPTE ADMINISTRATIF  
2019

**- CASDIS/2020.03/II.04/D.01 -**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2019**

Conformément aux articles L.1612.12, L.1424-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, je sou mets à votre approbation les résultats du compte administratif de l'exercice 2019.

La totalité des crédits inscrits au budget primitif et en décision modificative pour l'exercice 2019 sont résumés ici :

| <b>TOTAL DES CREDITS CUMULES 2019</b>     |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>             |                        |
| <b>DEPENSES</b>                           | <b>TOTAL</b>           |
| Crédits inscrits                          | 26.439.273,00 €        |
| Réalisations                              | <b>19.069.979,84</b>   |
| % réalisé                                 | <b>72%</b>             |
| <b>RECETTES</b>                           | <b>TOTAL</b>           |
| Crédits inscrits                          | 26.439.273,00 €        |
| Réalisations                              | <b>20.098.173,24 €</b> |
| % réalisé                                 | <b>76%</b>             |
| <b>SECTION INVESTISSEMENT</b>             |                        |
| <b>DEPENSES</b>                           | <b>TOTAL</b>           |
| Crédits inscrits                          | 7.139.917,00 €         |
| Réalisations                              | <b>4.184.947,93 €</b>  |
| % réalisé                                 | <b>59%</b>             |
| <b>RECETTES</b>                           | <b>TOTAL</b>           |
| Crédits inscrits                          | 7.139.917,00 €         |
| Réalisations                              | <b>3.099.665,13 €</b>  |
| % réalisé                                 | <b>44%</b>             |
| <b>Total général des crédits inscrits</b> |                        |
| <b>DEPENSES</b>                           |                        |
| Crédits inscrits                          | <b>33.579.190,00 €</b> |
| Réalisations                              | <b>23.254.927,77 €</b> |
| % réalisé                                 | <b>69%</b>             |
| <b>RECETTES</b>                           |                        |
| Crédits inscrits                          | <b>33.579.190,00 €</b> |
| Réalisations                              | <b>23.197.838,37 €</b> |
| % réalisé                                 | <b>69%</b>             |

Les résultats d'exploitation figurant au compte administratif 2019 mettent en évidence un taux de réalisation sur l'ensemble des deux sections de **69% en dépenses** et **69% en recettes**.

Les crédits prévisionnels relatifs à la Décision modificative technique ne sont pas renseignés afin de favoriser la comparabilité entre les exercices (il s'agit d'un montant modique ne bouleversant pas les équilibres budgétaires).

Ces résultats s'établissent comme suit :

| <b>RESULTATS</b>                                           | <b>Crédits<br/>Inscrits</b> | <b>Total des opérations réalisées</b> |                             | <b>Restes à réaliser<br/>au 31/12/2019</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                                                            |                             | <b>Montant</b>                        | <b>Taux</b>                 |                                            |
| <b><u>SECTION DE FONCTIONNEMENT :</u></b>                  |                             |                                       |                             |                                            |
| • Total des dépenses :                                     | 26.439.273,00 €             | 19.069.979,84 €                       | 72%                         |                                            |
| • Total des recettes :                                     | 26.439.273,00 €             | 20.098.173,24 €                       | 76%                         |                                            |
| - Excédent net d'exploitation :                            |                             | +1.028.193,40 €                       |                             |                                            |
| - Excédent antérieur reporté au<br>31.12.2018 (compte 110) |                             | 6.605.195,24 €                        |                             |                                            |
| <b>Résultat global :</b>                                   | <b>Excédent :</b>           | <b>7.633.388,64 €</b>                 |                             |                                            |
| <b><u>SECTION D'INVESTISSEMENT :</u></b>                   |                             |                                       |                             |                                            |
| • Total des dépenses :                                     | 7.139.917,00 €              | 4.184.947,93 €                        | 59%                         | 937.518,15 €                               |
| • Total des recettes :                                     | 7.139.917,00 €              | 3.099.665,13€                         | 44%                         |                                            |
| - Solde d'exécution :                                      |                             | - 1.085.282,80 €                      |                             |                                            |
| - solde antérieur reporté au<br>31.12.2018                 |                             | 2.565.134,57 €                        |                             |                                            |
| <b>Résultat global :</b>                                   | <b>Excédent :</b>           | <b>1.479.851,77 €</b>                 | <b>Reste à<br/>réaliser</b> | <b>937.518,15 €</b>                        |

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Excédent net d'investissement :<br/>(Compte tenu des restes à réaliser)</b> | <b>542.333,62 €</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| <b><u>RESULTAT CUMULE NET :</u></b>                        |                 |                 |     |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------|
| • Total des dépenses :                                     | 33.579.190,00 € | 23.254.927,77 € | 69% |              |
| • Total des recettes :                                     | 33.579.190,00 € | 23.197.838,37 € | 69% |              |
| • Résultat global :                                        |                 | - 57.089,40 €   |     |              |
| • Reprise des résultats<br>excédentaires antérieurs :      |                 | 9.170.329,81€   |     | -937.518,15€ |
| • Excédent global constaté à la<br>clôture de l'exercice : |                 | 9.113.240,41 €  |     |              |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Résultat cumulé net :</b> | <b>8.175.722,26 €</b> |
|------------------------------|-----------------------|

Compte tenu des reprises d'excédents antérieurs (compte tenu des restes à réaliser 2019), le fonds de roulement des deux sections confondues s'élève à 8.175.722,26 €.

Depuis l'exercice 2013, le fonds de roulement a évolué de la manière suivante :

- 2013 : 7.441.966,63 €, ce qui représente 122 jours de trésorerie.
- 2014 : 7.449.395,48 €, ce qui représente 117 jours de trésorerie.
- 2015 : 6.212.659,82 €, ce qui représente 90 jours de trésorerie.
- 2016 : 6.481.647,23 €, ce qui représente 100 jours de trésorerie.
- 2017 : 7.107.491,63 €, ce qui représente 118 jours de trésorerie.
- 2018 : 7.848.294,09 €, ce qui représente 128 jours de trésorerie.
- 2019 : 8.175.722,26 €, ce qui représente 128 jours de trésorerie.

## A- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le résultat d'exploitation de la section de fonctionnement constaté au compte administratif 2019 se solde par un excédent de 1.028.193,40 €, soit 3,9% par rapport aux crédits prévisionnels inscrits à cette section qui s'élèvent à 26.439.273,00 € et qui résulte des produits d'exploitation encaissés pour 20.098.173,24 € et des charges d'exploitation qui s'élèvent à 19.069.979,84 €.

Compte tenu de la reprise de l'excédent résultant des exercices antérieurs, **le résultat global de la section de fonctionnement s'établit à 7.633.388,64 €.**

Le montant des charges de fonctionnement réalisées depuis 2005 évolue comme suit :

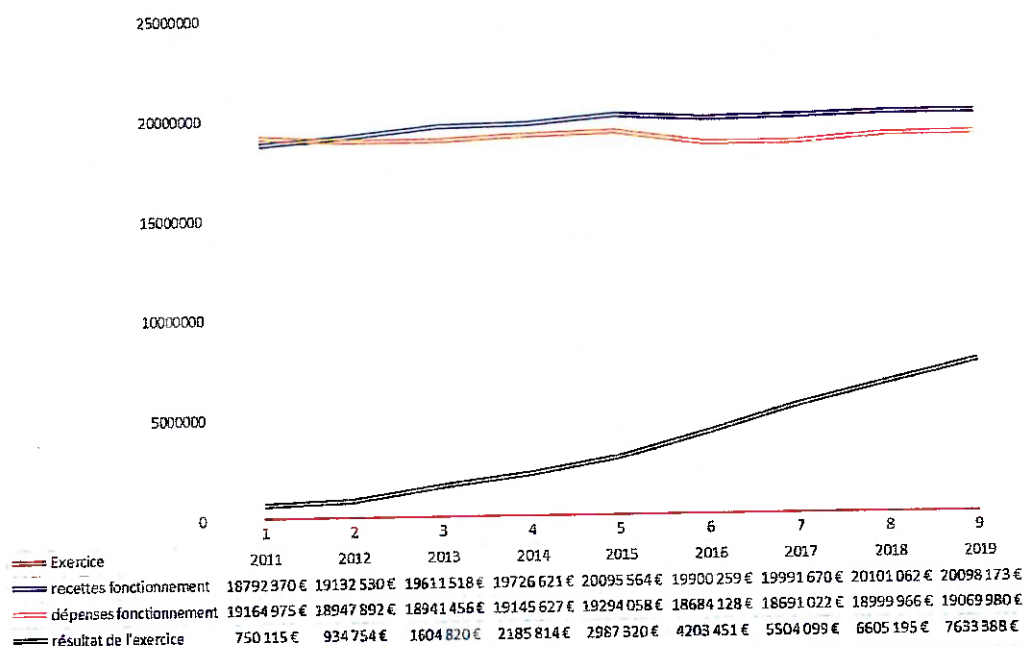
| Année | Charges réalisées | %         |
|-------|-------------------|-----------|
| 2005  | 15.436.326,69 €   | + 0,60 %  |
| 2006  | 17.349.839,64 €   | + 12,40 % |
| 2007  | 16.691.630,25 €   | - 3,79 %  |
| 2008  | 17.970.282,62 €   | + 7,66 %  |
| 2009  | 18.943.964,42 €   | + 5,41 %  |
| 2010  | 19.103.659,73 €   | + 0,84 %  |
| 2011  | 19.164.975,71 €   | + 0,32 %  |
| 2012  | 18.947.891,51 €   | - 1,13 %  |
| 2013  | 18.941.455,83 €   | - 0,03 %  |
| 2014  | 19.145.626,83 €   | + 1,08 %  |
| 2015  | 19.294.058,15 €   | + 0,78 %  |
| 2016  | 18.684.127,99 €   | - 3,16 %  |
| 2017  | 18.691.021,91 €   | + 0,04%   |
| 2018  | 18.999.965,50 €   | + 1,65%   |
| 2019  | 19.069.979,84 €   | + 0,37%   |

Parallèlement, le montant des excédents d'exploitation depuis 2007 progresse de la façon suivante : (cf. tableau ci-après)

| ANNEES | EXCEDENTS OU DEFICITS ANNUELS | EXCEDENTS CUMULES D'EXPLOITATION | CREDITS INSCRITS | % comparés des résultats d'exécution |
|--------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2007   | 1.436.532 €                   | 3.188.006 €                      | 19.759.817 €     | 7,2%                                 |
| 2008   | 430.772 €                     | 2.568.046 €                      | 20.275.269 €     | 2,2%                                 |
| 2009   | <b>- 68.484 €</b>             | 1.923.117 €                      | 20.654.916 €     | -0,3%                                |
| 2010   | <b>- 315.711 €</b>            | 1.122.724 €                      | 20.076.094 €     | -1,57%                               |
| 2011   | <b>- 372.605 €</b>            | 750.120 €                        | 19.826.478 €     | -1,8%                                |
| 2012   | 184.638 €                     | 934.758 €                        | 19.898.358 €     | 0,9%                                 |
| 2013   | 670.062 €                     | 1.604.820 €                      | 20.375.458 €     | 3,28%                                |
| 2014   | 580.994 €                     | 2.185.814 €                      | 21.199.588 €     | 2,74%                                |
| 2015   | 801.506 €                     | 2.987.320 €                      | 22.032.634 €     | 3,6%                                 |
| 2016   | 1.216.130 €                   | 4.203.451 €                      | 22.798.396 €     | 5,3%                                 |
| 2017   | 1.300.648 €                   | 5.504.099 €                      | 24.032.128 €     | 5,4%                                 |
| 2018   | 1.101.096 €                   | 6.605.195,24 €                   | 25.383.177 €     | 4,3 %                                |
| 2019   | 1.028.193 €                   | 7.633.388,24 €                   | 26.439.273 €     | 3,9%                                 |

**COMPARAISON DES REALISATIONS**  
**EN RECETTES ET EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT RÉALISÉES**



L'analyse rétrospective de la section de fonctionnement indique une augmentation assez prononcée des dépenses sur la période 2007-2009. Cette hausse des dépenses a pu être absorbée sans difficulté du fait de l'écart existant entre les recettes et les dépenses réalisées. A partir de 2009, on constate le premier déficit d'exécution, déficit qui va se creuser en 2010 et 2011 du fait de la baisse des recettes et du maintien à un niveau comparable des dépenses.

A partir de 2012, grâce à une politique d'optimisation des recettes et de maîtrise des dépenses de fonctionnement, la situation des dépenses et des recettes est à nouveau équilibrée. L'excédent constaté en 2012 (minoré par l'inscription et l'exécution des frais financiers relatifs à la renégociation de l'emprunt LIBOR USD) est consécutif à l'exécution du budget de la masse salariale : beaucoup de postes, suite à des départs, sont restés vacants pendant le délai nécessaire pour pourvoir à leur remplacement ; ceci s'est traduit par une non-dépense au niveau de la masse salariale.

En 2019, une réalisation partielle des dépenses de fonctionnement est observable, elle est due en grande partie à des non-réalisations en termes de masse salariale impactée par les mutations externes importantes en nombre, cumulées à des vacances de poste de longue date sur des profils de poste difficiles en termes de recrutement rares et/ou stratégiques (ex : Directeur Départemental et médecin-chef), ainsi qu'un creux dans les amortissements immobiliers.

**Pour mémoire, il est important de rappeler que tout poste vacant existant juridiquement doit être financé (article 34 loi 84-53 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale)**

L'excédent constaté en section de fonctionnement est dû :

- à la présence de postes vacants ainsi qu'à des postes qui n'ont été pourvus qu'en cours d'année, d'où une exécution financière partielle, ainsi qu'à des mouvements de personnel,
- Un creux dans les amortissements, des recettes nouvelles conjoncturelles (O.S.P.P mis à disposition au CNPE de CHOOZ, Congés Longue maladie....)



**Afin de conserver un équilibre pérenne au niveau de la section de fonctionnement, il conviendra pour les futurs budgets d'accompagner toute dépense nouvelle de fonctionnement d'une recette nouvelle de fonctionnement ou d'une mesure de réduction de dépense pérenne et équivalente. Ceci a pour corollaire de ne pas utiliser des recettes de fonctionnement issues du résultat antérieur reporté aux fins de financer des dépenses de fonctionnement nouvelles et pérennes ; ceci aurait pour effet d'installer un déficit structurel avec pour conséquence un déséquilibre de plus en plus important entre recettes et dépenses de fonctionnement.**

Je vous propose d'examiner le détail des charges et des produits par nature réalisés à la section de fonctionnement au cours de l'exercice budgétaire 2019.

COMPTE ADMINISTRATIF 2019  
VUE D'ENSEMBLE

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
**- EXERCICE 2019 -**

| SECTION DE FONCTIONNEMENT                                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| LES CHARGES de FONCTIONNEMENT                                    | Crédits 2017           | Réalisations 2017      | Crédits 2018           | Réalisations 2018      | Crédits 2019           | Réalisations 2019      | évolution des crédits réalisés | Taux de représentation |
| <b>Les Ressources Humaines</b>                                   | <b>14 103 461,00 €</b> | <b>12 861 272,85 €</b> | <b>14 070 547,00 €</b> | <b>13 046 657,95 €</b> | <b>13 845 405,97 €</b> | <b>13 320 171,78 €</b> | <b>2,10%</b>                   | <b>70%</b>             |
| Charges salariales+Régim Indem + Cotisations patronales          | 9 689 524,00 €         | 9 055 962,19 €         | 9 648 047,00 €         | 9 084 130,46 €         | 9 788 405,97 €         | 9 231 955,25 €         | 1,63%                          | 48%                    |
| Vacations des sapeurs pompiers volontaires                       | 3 305 535,00 €         | 3 201 494,30 €         | 3 282 569,00 €         | 3 337 007,69 €         | 3 287 400,00 €         | 3 371 915,14 €         | 1,05%                          | 18%                    |
| Allocations de fin d'activité des Sapeurs-Pompiers vol.          | 931 000,00 €           | 453 380,57 €           | 950 000,00 €           | 473 694,42 €           | 564 600,00 €           | 532 221,28 €           | 12,36%                         | 3%                     |
| Frais de formation et de stages                                  | 177 402,00 €           | 150 435,79 €           | 190 000,00 €           | 151 825,38 €           | 203 000,00 €           | 184 080,11 €           | 21,24%                         | 1%                     |
| <b>La maintenance des matériels incendie et secours</b>          | <b>1 147 918,00 €</b>  | <b>1 088 235,38 €</b>  | <b>1 167 071,00 €</b>  | <b>1 234 797,75 €</b>  | <b>1 182 805,00 €</b>  | <b>1 203 076,80 €</b>  | <b>-2,57%</b>                  | <b>6%</b>              |
| Produits Pharmaceutiques et d'Hygiène et Honoraires              | 84 700,00 €            | 79 862,24 €            | 78 800,00 €            | 77 743,86 €            | 77 300,00 €            | 93 158,05 €            | 19,83%                         |                        |
| Habillement des personnels (Part Fonctionnement)                 | 49 700,00 €            | 44 541,79 €            | 52 300,00 €            | 42 985,64 €            | 50 600,00 €            | 45 680,92 €            | 6,27%                          |                        |
| Entretien et fournitures des matériels incendie et bureautique   | 384 618,00 €           | 352 959,33 €           | 400 971,00 €           | 387 018,85 €           | 407 905,00 €           | 369 362,42 €           | -4,56%                         |                        |
| Carburants                                                       | 280 000,00 €           | 232 895,71 €           | 280 000,00 €           | 267 467,98 €           | 280 000,00 €           | 309 468,33 €           | 15,70%                         |                        |
| Entretien des matériels roulants (parc incendie et secours)      | 348 900,00 €           | 377 976,31 €           | 355 000,00 €           | 459 581,42 €           | 367 000,00 €           | 385 407,08 €           | -16,14%                        |                        |
| <b>La maintenance et l'entretien des infrastructures</b>         | <b>863 700,00 €</b>    | <b>882 328,85 €</b>    | <b>861 500,00 €</b>    | <b>845 934,29 €</b>    | <b>932 550,00 €</b>    | <b>905 298,39 €</b>    | <b>7,02%</b>                   | <b>5%</b>              |
| Loyers et charges locatives                                      | 259 900,00 €           | 252 816,35 €           | 258 400,00 €           | 251 882,18 €           | 270 050,00 €           | 260 430,54 €           | 3,39%                          |                        |
| Entretien de terrains et bâtiments                               | 117 150,00 €           | 70 890,07 €            | 110 600,00 €           | 76 503,03 €            | 107 100,00 €           | 108 941,00 €           | 42,40%                         |                        |
| Energies                                                         | 467 150,00 €           | 546 263,83 €           | 472 000,00 €           | 508 462,12 €           | 540 900,00 €           | 521 339,16 €           | 2,53%                          |                        |
| Impôts et taxes                                                  | 19 500,00 €            | 12 358,60 €            | 19 500,00 €            | 9 086,96 €             | 14 500,00 €            | 14 587,69 €            | 60,53%                         |                        |
| <b>Les Participations et subventions</b>                         | <b>103 315,00 €</b>    | <b>101 285,00 €</b>    | <b>102 265,00 €</b>    | <b>102 265,00 €</b>    | <b>104 265,00 €</b>    | <b>104 265,00 €</b>    | <b>1,96%</b>                   | <b>0%</b>              |
| Les subventions                                                  | 103 315,00 €           | 101 285,00 €           | 102 265,00 €           | 102 265,00 €           | 104 265,00 €           | 104 265,00 €           | 1,96%                          | 0%                     |
| <b>Les charges de Gestion</b>                                    | <b>1 579 994,00 €</b>  | <b>834 200,25 €</b>    | <b>1 552 550,00 €</b>  | <b>775 818,00 €</b>    | <b>1 502 900,00 €</b>  | <b>770 286,46 €</b>    | <b>-0,71%</b>                  | <b>4%</b>              |
| Assurances                                                       | 220 000,00 €           | 224 618,34 €           | 220 000,00 €           | 166 083,83 €           | 180 000,00 €           | 169 655,53 €           | 2,15%                          |                        |
| Fournitures de bureau, Impressions et reliures                   | 56 100,00 €            | 49 395,28 €            | 49 500,00 €            | 44 500,16 €            | 52 000,00 €            | 40 060,87 €            | -9,88%                         |                        |
| Les tickets restaurants, frais de cérémonies et divers           | 81 720,00 €            | 63 069,00 €            | 71 850,00 €            | 82 964,84 €            | 79 750,00 €            | 98 044,40 €            | 18,18%                         |                        |
| Les Frais de déplacements et de transports                       | 2 700,00 €             | 11 862,97 €            | 1 500,00 €             | 5 464,83 €             | 1 650,00 €             | 205,00 €               | -96,25%                        |                        |
| Les prestations de service et charges non affectées              | 182 500,00 €           | 177 144,58 €           | 218 000,00 €           | 195 119,38 €           | 222 000,00 €           | 206 781,20 €           | 5,46%                          |                        |
| Frais de téléphone et affranchissements                          | 194 000,00 €           | 175 773,40 €           | 180 000,00 €           | 166 879,09 €           | 172 000,00 €           | 161 489,64 €           | -3,23%                         |                        |
| Les Intérêts des emprunts et frais financiers                    | 132 974,00 €           | 132 336,68 €           | 114 700,00 €           | 113 959,83 €           | 95 500,00 €            | 95 049,82 €            | -16,59%                        |                        |
| Dépenses imprévues                                               | 700 000,00 €           | 0,00 €                 | 700 000,00 €           | 0,00 €                 | 700 000,00 €           |                        |                                |                        |
| Créances éteintes                                                |                        |                        | 0,00 €                 | 846,04 €               |                        |                        |                                |                        |
| <b>Les opérations d'ordre et comptables</b>                      | <b>6 233 740,00 €</b>  | <b>2 923 719,58 €</b>  | <b>7 629 244,00 €</b>  | <b>2 994 492,51 €</b>  | <b>8 871 347,03 €</b>  | <b>2 766 881,41 €</b>  | <b>-7,60%</b>                  | <b>15%</b>             |
| Dotations aux comptes d'Amortissements                           | 3 150 000,00 €         | 2 894 019,58 €         | 3 085 187,00 €         | 2 980 892,51 €         | 3 000 000,00 €         | 2 763 067,13 €         | -7,31%                         |                        |
| Opérations d'ordre                                               | 14 302,00 €            | 0,00 €                 | 14 600,00 €            |                        | 26 000,00 €            | 3 114,28 €             |                                |                        |
| opérations diverses                                              | 0,00 €                 | 29 700,00 €            |                        | 13 600,00 €            |                        | 700,00 €               |                                |                        |
| Excédents affectés à l'Equipement (prélèvements)                 |                        |                        | 1 357 899,00 €         |                        | 1 163 782,03 €         |                        |                                |                        |
| Charges exceptionnelles                                          | 3 069 438,00 €         |                        | 3 170 658,00 €         |                        | 4 681 565,00 €         |                        |                                |                        |
| <b>TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                       | <b>24 032 128,00 €</b> | <b>18 691 021,91 €</b> | <b>25 383 177,00 €</b> | <b>18 999 965,50 €</b> | <b>26 439 273,00 €</b> | <b>19 069 979,84 €</b> | <b>0,37%</b>                   | <b>100%</b>            |
| <b>Coût par habitant (hors opérations d'ordre et comptables)</b> | <b>60,41 €</b>         | <b>53,51 €</b>         | <b>60,26 €</b>         | <b>54,32 €</b>         | <b>59,63 €</b>         | <b>55,33 €</b>         |                                |                        |

| LES PRODUITS<br>de la section de FONCTIONNEMENT                                         | Crédits 2018           | Réalisations 2018      | Crédits 2019           | Réalisations 2019      | évolution<br>des<br>réalisations | Taux de<br>repré-<br>senta-<br>tion |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Les Contributions</b>                                                                | <b>18 654 076,00 €</b> | <b>18 655 195,68 €</b> | <b>18 654 076,00 €</b> | <b>18 655 206,39 €</b> | <b>0,00%</b>                     | <b>93%</b>                          |
| Communes                                                                                | 4 294 675,00 €         | 2 694 017,00 €         | 2 694 000,00 €         | 2 694 017,00 €         | 0,00%                            | 13%                                 |
| EPCI                                                                                    | 8 566 984,00 €         | 10 168 761,68 €        | 10 167 659,00 €        | 10 168 772,39 €        | 0,00%                            | 51%                                 |
| Département                                                                             | 5 792 417,00 €         | 5 792 417,00 €         | 5 792 417,00 €         | 5 792 417,00 €         | 0,00%                            | 29%                                 |
| <b>Les Participations diverses</b>                                                      | <b>462 001,78 €</b>    | <b>723 617,26 €</b>    | <b>459 000,00 €</b>    | <b>766 133,93 €</b>    | <b>5,88%</b>                     | <b>4%</b>                           |
| Remboursements de traitements                                                           | 20 000,00 €            | 73 439,07 €            | 20 000,00 €            | 56 822,46 €            | -22,63%                          |                                     |
| Prestations de service<br>à caractère payant                                            | 169 000,00 €           | 269 782,04 €           | 169 000,00 €           | 218 577,28 €           | -18,98%                          |                                     |
| Participations de tiers                                                                 | 270 000,00 €           | 343 842,34 €           | 270 000,00 €           | 475 263,23 €           | 38,22%                           |                                     |
| Autres recouvrements                                                                    | 1 000,00 €             |                        |                        | 700,00 €               |                                  |                                     |
| Autres produits financiers                                                              |                        | 0,27 €                 |                        | 0,30 €                 | NS                               |                                     |
| Dédits et pénalités perçus                                                              |                        | 4 875,08 €             |                        | 2 445,93 €             |                                  |                                     |
| Autres produits exceptionnels                                                           | 2 001,78 €             | 25 380,46 €            |                        | 5 329,73 €             | -79,00%                          |                                     |
| FCTVA                                                                                   |                        | 6 298,00 €             |                        | 6 995,00 €             |                                  |                                     |
| <b>Opérations d'ordre et comptables</b>                                                 | <b>6 267 099,22 €</b>  | <b>722 248,58 €</b>    | <b>7 326 197,00 €</b>  | <b>676 832,92 €</b>    | <b>-6,29%</b>                    | <b>3%</b>                           |
| Déficit ou excédent reporté                                                             | 5 504 099,22 €         |                        | 6 605 195,24 €         |                        |                                  |                                     |
| Amortissement des subventions -<br>Neutralisation budgétaire<br>- Ecritures de cessions | 763 000,00 €           | 720 132,75 €           | 719 000,00 €           | 674 974,37 €           | -6,27%                           |                                     |
| Mandats annulés<br>opérations d'ordre budgétaire                                        |                        | 2 115,83 €             | 2 001,76 €             | 1 858,55 €             |                                  |                                     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS<br/>DE FONCTIONNEMENT</b>                                         | <b>25 383 177,00 €</b> | <b>20 101 061,52 €</b> | <b>26 439 273,00 €</b> | <b>20 098 173,24 €</b> | <b>-0,01%</b>                    | <b>100%</b>                         |

**COMPTE ADMINISTRATIF  
- EXERCICE 2019 -**

| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                                                                |                       |                       |                       |                       |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                                                                           | Crédits 2018          | Réalisations 2018     | Crédits 2019          | Réalisations 2019     | taux de réalisation | Taux de représentation |
| <b>Les Equipements/Matériels Incendie et secours</b>                                                           | <b>2 364 068,77 €</b> | <b>1 441 724,29 €</b> | <b>2 527 321,65 €</b> | <b>2 091 359,08 €</b> | <b>83%</b>          | <b>50%</b>             |
| Plan d'Equipements de matériels et engins d' incendie et secours                                               | 1 618 885,22 €        | 883 042,92 €          | 1 745 441,89 €        | 1 498 848,56 €        |                     |                        |
| Plan d'Equipements <del>Habillement immobilisé</del>                                                           | 250 687,07 €          | 201 982,35 €          | 230 787,88 €          | 160 483,50 €          |                     |                        |
| Matériels d'incendie et de secours                                                                             | 494 496,48 €          | 356 699,02 €          | 551 091,88 €          | 432 027,02 €          |                     |                        |
| Travaux de réparations et d'aménagements sur engins                                                            |                       |                       |                       |                       |                     |                        |
| <b>Les Equipements/Matériels Divers</b>                                                                        | <b>287 178,52 €</b>   | <b>136 877,11 €</b>   | <b>365 118,93 €</b>   | <b>304 160,74 €</b>   | <b>83%</b>          | <b>7%</b>              |
| Equipes départementales spécialisées                                                                           | 46 825,25 €           | 26 386,54 €           | 59 847,46 €           | 51 807,49 €           |                     |                        |
| Matériels d'Ateliers et outillage lourd                                                                        | 88 161,77 €           | 55 427,45 €           | 79 971,66 €           | 52 330,57 €           |                     |                        |
| Matériels de Transmissions et réseaux                                                                          | 152 191,50 €          | 55 063,12 €           | 225 299,81 €          | 200 022,68 €          |                     |                        |
| <b>Les travaux de bâtiments</b>                                                                                | <b>3 061 341,07 €</b> | <b>212 610,12 €</b>   | <b>2 572 865,90 €</b> | <b>274 214,57 €</b>   | <b>11%</b>          | <b>7%</b>              |
| Programme de constructions ( 1er plan) travaux d'entretien et programme de réhabilitation rénovation extension | 454 178,36 €          | 200 025,32 €          | 315 763,36 €          | 234 128,29 €          |                     |                        |
| Programme immobilier 2012 ( Phase 3)                                                                           | 2 607 162,71 €        | 12 584,80 €           | 2 257 102,54 €        | 40 086,28 €           |                     |                        |
| <b>Les Immobilisations/Mobiliers Matériels de bureau</b>                                                       | <b>308 401,64 €</b>   | <b>258 615,13 €</b>   | <b>315 610,52 €</b>   | <b>251 349,20 €</b>   | <b>80%</b>          | <b>6%</b>              |
| Mobiliers et matériel de bureau                                                                                | 63 529,28 €           | 45 757,04 €           | 83 678,53 €           | 33 637,15 €           |                     |                        |
| Frais de recherche et d'insertions                                                                             | 11 037,70 €           | 4 401,91 €            | 10 000,00 €           | 6 468,00 €            |                     |                        |
| Acquisitions logiciels et progiciels                                                                           | 154 689,53 €          | 139 307,91 €          | 134 642,89 €          | 130 531,31 €          |                     |                        |
| Réseaux et matériels informatiques                                                                             | 79 145,13 €           | 69 148,27 €           | 87 289,10 €           | 80 712,74 €           |                     |                        |
| <b>Les Dépenses Financières</b>                                                                                | <b>1 386 000,00 €</b> | <b>1 279 037,74 €</b> | <b>1 359 000,00 €</b> | <b>1 263 864,34 €</b> | <b>93%</b>          | <b>30%</b>             |
| <b>Les Remboursements d'Emprunts</b>                                                                           | <b>573 000,00 €</b>   | <b>572 504,99 €</b>   | <b>590 000,00 €</b>   | <b>588 889,97 €</b>   | <b>100%</b>         | <b>14%</b>             |
| CLF DEXIA                                                                                                      | 2 000,00 €            | 2 267,08 €            | 2 000,00 €            | 2 401,97 €            |                     |                        |
| CAISSE D'EPARGNE CH-ARD                                                                                        | 571 000,00 €          | 570 237,91 €          | 588 000,00 €          | 586 488,00 €          |                     |                        |
| <b>Opérations d'ordre et comptables</b>                                                                        | <b>813 000,00 €</b>   | <b>706 532,75 €</b>   | <b>769 000,00 €</b>   | <b>674 974,37 €</b>   | <b>88%</b>          | <b>16%</b>             |
| Ecriture d'ordre des casernements et cessions                                                                  | 230 000,00 €          | 204 331,75 €          | 186 000,00 €          | 172 773,37 €          |                     |                        |
| neutralisation budgétaire des amortissements de nature immobilière                                             | 533 000,00 €          | 502 201,00 €          |                       | 502 201,00 €          |                     |                        |
| Déficit reporté                                                                                                |                       |                       | 533 000,00 €          | 502 201,00 €          |                     |                        |
| Ecriture relative aux travaux en régie et avance forfaitaire                                                   | 50 000,00 €           |                       | 50 000,00 €           |                       |                     |                        |
| Restes à Réaliser Année N-1                                                                                    |                       |                       |                       |                       |                     |                        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES d'INVESTISSEMENT</b>                                                                     | <b>7 406 990,00 €</b> | <b>3 328 864,39 €</b> | <b>7 139 917,00 €</b> | <b>4 184 947,93 €</b> | <b>26%</b>          | <b>100%</b>            |

COMPTÉ ADMINISTRATIF  
- EXERCICE 2019 -

| SECTION D'INVESTISSEMENT                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| LES RECETTES D'INVESTISSEMENT                                            | crédits 2017          | Réalisations 2017     | crédits 2018          | Réalisations 2018     | crédits 2019          | Réalisations 2019     | évolution des réalisations | % représentation |
| <b>Les Subventions d'Equipements</b>                                     | - €                   | 67 419,00 €           |                       |                       |                       |                       |                            | 0%               |
| Fonds de concours des communes                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                            |                  |
| Subvention Etat (Fds d'aide à l'investissement)                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                            |                  |
| Autres participations ( Primes énergies sur programme réhabilitation)    |                       | 67 419,00 €           | - €                   |                       |                       |                       |                            |                  |
| <b>Les Amortissements</b>                                                | 3 150 000,00 €        | 2 894 019,58 €        | 3 086 187,00 €        | 2 980 892,51 €        | 3 000 000,00 €        | 2 763 067,13 €        | -7,31%                     | 89%              |
| Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles          | 3 150 000,00 €        | 2 894 019,58 €        | 3 086 187,00 €        | 2 980 892,51 €        | 3 000 000,00 €        | 2 763 067,13 €        |                            |                  |
| <b>Les Participations</b>                                                | 530 000,00 €          | 573 487,00 €          | 300 000,00 €          | 344 231,00 €          | 300 000,00 €          | 335 898,00 €          | -2,42%                     | 11%              |
| Fonds Compensation T.V.A.                                                | 530 000,00 €          | 573 487,00 €          | 300 000,00 €          | 344 231,00 €          | 300 000,00 €          | 335 898,00 €          |                            |                  |
| <b>Produits des Emprunts</b>                                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                            |                  |
| Emprunt ( opération spécifique)                                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                            |                  |
| <b>Les opérations immobilières</b>                                       |                       | 31 444,79 €           |                       | 3 372,25 €            |                       |                       |                            |                  |
| Remboursement sur opérations d'investissement                            | - €                   | 31 444,79 €           |                       | 3 372,25 €            |                       |                       |                            |                  |
| <b>Opérations d'ordre et comptables</b>                                  | 2 389 197,00 €        | 30 700,00 €           | 4 020 803,00 €        | 13 600,00 €           | 3 839 917,00 €        | 700,00 €              | -94,85%                    | 0%               |
| Opération d'ordre (réintégration avances forfaitaires et amortissements) | 50 000,00 €           |                       | 50 000,00 €           | - €                   | 50 000,00 €           |                       |                            |                  |
| solde d'exécution antérieur                                              | 2 278 196,13 €        |                       | 2 551 903,20 €        |                       | 2 565 134,57 €        |                       |                            |                  |
| Virement de la section de fonctionnement                                 |                       |                       | 1 357 899,00 €        |                       | 1 163 782,03 €        |                       |                            |                  |
| Excédent de fonctionnement capitalisés                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                            |                  |
| cessions ( plus value de cessions)                                       | 60 000,00 €           | 29 700,00 €           | 60 000,00 €           | 13 600,00 €           | 60 000,00 €           | 700,00 €              |                            |                  |
| Provision et dépôt de garantie                                           | 1 000,87 €            | 1 000,00 €            | 1 000,80 €            |                       | 1 000,40 €            |                       |                            |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES d'INVESTISSEMENT</b>                               | <b>6 069 197,00 €</b> | <b>3 597 070,37 €</b> | <b>7 406 990,00 €</b> | <b>3 342 095,76 €</b> | <b>7 139 917,00 €</b> | <b>3 099 665,13 €</b> | <b>-7%</b>                 | <b>100%</b>      |

---

# SECTION FONCTIONNEMENT

## VUE DETAILLEE

## A-I – LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

### AI-1) LES CHARGES DE PERSONNEL

Les charges réalisées liées aux ressources humaines représentent **70%** du total des charges réalisées à la section de fonctionnement pour un total de **13.320.171,78 €**, qui se décomposent comme suit :

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| a)- Personnel permanent :                            |                |
| 48% .....                                            | 9.231.955,25 € |
| b)- Indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires : |                |
| 18% .....                                            | 3.371.915,14 € |
| c)- Allocation de fin d'activité des SPV :           |                |
| 2% .....                                             | 532.221,28 €   |
| d)- Frais de formations et de stages :               |                |
| 1% .....                                             | 184.080,11 €   |

**Le taux de réalisation est de 96 % par rapport aux crédits inscrits de 13.845.405,97 €.**

#### a) Les charges du personnel permanent :

Les charges relatives au personnel permanent se décomposent de la manière suivante :

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Les Sapeurs-Pompiers Professionnels<br>pour 130 emplois, soit 52%.....                    | 4.776.615,33 € |
| - Les Personnels Administratifs et Techniques<br>pour 69 emplois, soit 19%.....             | 1.750.483,50 € |
| - Les agents contractuels et occasionnels<br>pour 4 emplois.....                            | 73.431,22 €    |
| - Les volontaires de service civique et les stagiaires indemnisés<br>.....                  | 5.374,74 €     |
| - Les indemnités allouées aux élus et au Payeur Départemental<br>pour 5 bénéficiaires ..... | 31.778,73 €    |
| - Les charges patronales<br>soit 28 %.....                                                  | 2.491.371,36 € |

En plus des charges patronales, ces charges comprennent également :

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Les assurances du personnel : .....                                 | 64.451,48 € |
| - La cotisation annuelle au centre de gestion : .....                 | 21.564,93 € |
| - Les indemnisations des frais de déplacements des personnels : ..... | 8.983,96 €  |
| - La médecine du travail : .....                                      | 4.225,00 €  |
| - Le remboursement au FNC : .....                                     | 0 €         |
| - Le FIPH (intégré aux charges de personnels permanents) : .....      | 0 €         |
| - La démarche de prévention des risques psychosociaux : .....         | 3.375,00 €  |

**Soit un total des charges de personnel de 9.231.955,25 €, pour un effectif rémunéré moyen total au 31 décembre 2019 de 189 agents permanents et 4 contractuels.**



**EVOLUTION DES CHARGES DES PERSONNELS PERMANENTS :**

| <b>Masse salariale :</b>                | <b>2017</b>           | <b>Agents rémunérés</b> | <b>2018</b>           | <b>Agents rémunérés</b> | <b>2019</b>           | <b>Agents rémunérés</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Sapeurs-Pompiers Professionnels         | 4 598 361,84 €        | 124                     | 4 590 865,39 €        | 120                     | 4 776 615,33 €        | 130                     |
| Personnels administratifs et techniques | 1 647 858,91 €        | 64                      | 1 704 570,96 €        | 64                      | 1 750 483,50 €        | 69                      |
| Personnels contractuels                 | 46.813,29 €           | 1,6                     | 148 093,39 €          | 6                       | 73 431,22 €           | 4                       |
| Volontaires Civiques et stagiaires      | 2.399,76 €            | 3                       | 4 167,24 €            | 3                       | 5 374,74 €            | 8                       |
| <b>FORMATEUR</b>                        |                       |                         |                       |                         | 300,00 €              | 1                       |
| Indemnités élus et payeur départemental | 31.373,26 €           | 5                       | 29 365,65 €           | 5                       | 31 778,73 €           | 7                       |
| Charges patronales                      | 2 614 585,78 €        |                         | 2 497 105,59 €        |                         | 2 491 371,36 €        |                         |
| Charges accessoires                     | 114.569,35 €          |                         | 109 962,24 €          |                         | 102 600,37 €          |                         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>9 055 962,19 €</b> |                         | <b>9 084 130,46 €</b> |                         | <b>9 231 955,25 €</b> |                         |
| <b>Taux d'évolution</b>                 | <b>2,90%</b>          |                         | <b>0,31%</b>          |                         | <b>9 231 955,25 €</b> |                         |
|                                         |                       |                         |                       |                         | <b>1,63%</b>          |                         |

**b) Les vacances des Sapeurs-Pompiers Volontaires :**

Sur un crédit prévisionnel de **3.287.400 €**, le montant des vacances versées aux sapeurs-pompiers volontaires s'élève à **3.371.915,14 €**, soit un taux de réalisation un peu au-dessus des **100%**. Ce poste de dépenses comprend également les frais de formation du Corps départemental et du personnel du Service de Santé et de Secours Médical.

Le montant des vacances allouées aux sapeurs-pompiers volontaires du département des ARDENNES représente **18%** des charges de fonctionnement réalisées sur l'exercice 2019 dont le détail par nature d'activité **sur une année** est le suivant :  
(Données de janvier 2019 à décembre 2019 soit 12 mois).

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| - Interventions : (Corps départemental) |                |
| 25 %.....                               | 798.118,97 €   |
| - Gardes :                              |                |
| 21 %.....                               | 673.542,72 €   |
| - Astreintes :                          |                |
| 34 %.....                               | 1.094.421,15 € |
| - Manœuvres et instructions :           |                |
| 8%.....                                 | 261.916,55 €   |

- Missions administratives et techniques :  
8%..... 271.414,80 €
- Activités SSSM :  
3 %..... 121.933,52 €

L'activité opérationnelle comprenant les interventions, les gardes et les astreintes représente 2.510.816,73 € soit 80% du montant total des vacances mandatées aux SPV.

**Pour conclure, le montant des vacances versées en 2019 se résume comme suit :**

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Vacances des SPV du Corps départemental : .....    | 3 076 558,66 €        |
| - Vacances des personnels SSSM : .....               | 141 342,68 €          |
| - Frais de formations du Corps départemental : ..... | 149 008,30 €          |
| - Frais de formations du personnel du SSSM : .....   | 5 005,50 €            |
|                                                      | <b>3.371.915,14 €</b> |

**EVOLUTION DES CHARGES RELATIVES  
AUX VACATIONS DES SAPEURS POMPIERS  
VOLONTAIRES**

|                          | Année 2016            |                     |               | Année 2017            |                     |               | Année 2018            |                     |              | Année 2019            |                     |              |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                          | Montant               | NB heures           | Evolut %      | Montant               | NB heures           | Evolut %      | Montant               | NB heures           | Evolut %     | Montant               | NB heures           | Evolut %     |
| Interventions            | 735 202,64 €          | 65 005,13           | 6,86%         | 690 730,77 €          | 64 191,50           | -6,44%        | 781 216,59 €          | 77 245,47           | 11,58%       | 798 118,97 €          | 78 544,00           | 2,12%        |
| SSSM                     | 107 321,39 €          | 6 885,98            | -25,87%       | 127 438,31 €          | 27 480,00           | 15,79%        | 144 629,63 €          | 28 009,00           | 11,89%       | 141 342,68 €          | 26 000,00           | -2,33%       |
| Gardes                   | 709 352,08 €          | 116 792,00          | -2,48%        | 713 438,51 €          | 115 015,00          | 0,57%         | 706 325,26 €          | 113 681,00          | -1,01%       | 673 542,72 €          | 110 056,00          | -4,87%       |
| Astreintes à domicile    | 1 015 814,14 €        | 2 142 307,50        | 0,03%         | 1 015 934,23 €        | 2 137 632,00        | 0,01%         | 1 023 274,88 €        | 2 152 778,50        | 0,72%        | 1 075 011,99 €        | 2 159 790,00        | 4,81%        |
| Manœuvres & instructions | 258 925,67 €          | 41 164,53           | -4,49%        | 291 596,66 €          | 41 366,00           | 11,20%        | 267 322,76 €          | 42 153,00           | -9,08%       | 261 916,55 €          | 41 583,00           | -2,06%       |
| Missions admn. & tech    | 328 327,54 €          | 47 816,77           | -15,70%       | 263 507,46 €          | 40 760,50           | -24,60%       | 274 941,83 €          | 38 302,75           | 4,16%        | 271 414,80 €          | 37 561,00           | -1,30%       |
| Regratifications         |                       |                     |               |                       |                     |               | -928,74 €             |                     |              | -3 446,37 €           |                     | 73,05%       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3 154 943,46 €</b> | <b>2 419 971,91</b> | <b>-2,51%</b> | <b>3 102 645,94 €</b> | <b>2 426 445,00</b> | <b>-1,66%</b> | <b>3 196 782,21 €</b> | <b>2 452 169,72</b> | <b>2,94%</b> | <b>3 217 901,34 €</b> | <b>2 453 534,00</b> | <b>0,66%</b> |

c) Les allocations de retraite des sapeurs-pompiers volontaires :

Sur un crédit prévisionnel de **564.600 €**, le montant annuel des allocations versées représente **532.221,28 €** au bénéfice des anciens Sapeurs-Pompiers Volontaires allocataires.

**EVOLUTION DES ALLOCATIONS AUX ANCIENS SPV :**

|                                                                                              | Année 2017          |                     | Année 2018          |                     | Année 2019          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                              | Montant             | NB de bénéficiaires | Montant             | NB de bénéficiaires | Montant             | NB de bénéficiaires |
| Allocation de vétéran                                                                        | 273 160,95 €        | 558                 | 269 391,58 €        | 615                 | 255 565,49 €        | 545                 |
| Allocation de réversion vété                                                                 | 36 033,12 €         | 74                  | 36 158,36 €         | 17                  | 51 137,41 €         | 107                 |
| Allocation de fidélité                                                                       | 135 568,00 €        | 205                 | 133 574,40 €        | 201                 | 146 049,55 €        | 213                 |
| Allocation de réversion fidé                                                                 | 4 465,50 €          | 6                   | 4 492,80 €          | 6                   | 7 473,95 €          | 9                   |
| PFR : contribution publique + cotisation personnelle (pas de cotisation personnelle en 2016) | 4 153,00 €          | -                   | 30 077,28 €         | -                   | 71 994,88 €         | -                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 | <b>453 380,57 €</b> | <b>843</b>          | <b>473 694,42 €</b> |                     | <b>532 221,28 €</b> |                     |
| Taux d'évolution                                                                             | -57,01%             |                     | 4,48%               |                     | 12,36%              |                     |

d) Les frais de formation :

Le montant des frais de formation et de stages s'élève sur cet exercice à **184.080,11 €** et représente **1%** du montant des charges de fonctionnement réalisées.

Ces charges se décomposent de la manière suivante :

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| - Frais de formations réservées aux SPP : .....  | 80.829,83 € |
| - Frais de formations appliquées aux SPV : ..... | 76.397,45 € |
| - Frais de formation des PAT : .....             | 26.852,83 € |

Les frais de formation et de stages ont évolué de la façon suivante :

| Catégorie        | 2016               | 2017                | 2018                | 2019                |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Formation SPP    | 28.567,18 €        | 88.060,90 €         | 61.717,03 €         | 80 829,83 €         |
| Formation SPV    | 42.054,22 €        | 37.846,40 €         | 71.156,09 €         | 76 397,45 €         |
| Formation PAT    | 18.379,05 €        | 24.528,49 €         | 18.951,66 €         | 26 852,83 €         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>89.000,45 €</b> | <b>150.435,79 €</b> | <b>151.825,38 €</b> | <b>184 080,11 €</b> |
| Taux d'évolution | -46,50%            | 69%                 | 0,92%               | 21,24%              |

**AI- 2) MAINTENANCE DE MATERIELS, FOURNITURES DE PRODUITS ET HONORAIRES.**

Les charges de maintenance des matériels d'incendie et de secours, des matériels bureautiques et les produits pharmaceutiques et d'hygiène représentent **1.203.076,80 €**, soit **6%** des charges totales de la section de fonctionnement. Ce poste se décompose de la manière suivante :

- a) Produits pharmaceutiques et d'hygiène et honoraires : .....93.158,05 €
- b) Habillement des personnels (part de fonctionnement) : .....45.680,92 €
- c) Entretien et fournitures des matériels d'incendie et bureautiques : .....369.362,42€
- d) Carburant : .....309.468,33 €
- e) Entretien des matériels roulants : .....385.407,08€

**a) Les produits pharmaceutiques, d'hygiène et d'intervention :**

Les crédits réalisés concernant les produits pharmaceutiques s'élèvent à **93.158,05 €** sur un crédit prévisionnel de 77.300 € soit un taux de réalisation de **121 %**.

**Cette consommation s'explique par une consommation importante cette année de produits d'extinction des incendies et notamment des produits additifs ou alternatifs à l'eau (ex : émulseur).**

| PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET HYGIENE | 2016               | 2017               | 2018               | 2019             |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Produits d'entretien et d'hygiène   | 34.753,07 €        | 36.283,74 €        | 37.345,19 €        | 38 180,64 €      |
| Médicaments                         | 2.279,04 €         | 1.123,27 €         | 2.102,71 €         | 1 437,98 €       |
| Vaccins et sérums                   | 2.334,13 €         | 2.982,46 €         | 4.058,08 €         | 3 493,71 €       |
| Autres produits pharmaceutiques     | 22.815,47 €        | 22.142,04 €        | 22.448,62 €        | 23 414,57 €      |
| Honoraires médicaux                 |                    |                    |                    |                  |
| Produits d'intervention             | 8.059,30 €         | 17.330,73 €        | 11.789,26 €        | 26 631,15 €      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>70.241,01 €</b> | <b>79.862,24 €</b> | <b>77.743,86 €</b> | <b>93 158,05</b> |
| Taux d'évolution                    | -7,70%             | 13,70%             | -2,65%             | 19,83%           |

### Les frais d'habillement du personnel :

Les charges réalisées relatives à l'habillement des personnels s'élèvent à un montant de **45.680,92 €** sur un crédit prévisionnel de 50.600 €.

Les charges réalisées se répartissent de la manière suivante :

- Effets d'habillement des sapeurs-pompiers : .....45.680,92 €
- Effet de travail des Personnels Administratifs et Techniques : .....0 €

| HABILLEMENT                                                                               | 2016    | 2017     | 2018     | 2019     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Dépenses annuelles par agent (Dépenses d'équipement de protection individuelle incluses). | 76,10 € | 167,63 € | 180,90 € | 137,44 € |

### b) Les charges de maintenance des matériels :

Les charges de maintenance de matériels représentent un crédit réalisé de **369.362,42 €** sur un crédit prévisionnel de 407.905 € soit un taux de réalisation proche de **91 %**.

Ces charges concernent l'ensemble des contrats de maintenance contractés avec des sociétés, les charges d'entretien des matériels, ainsi que les pièces détachées.

Le détail des charges de maintenance sur les derniers exercices est le suivant :

| ENTRETIEN ET MAINTENANCE                   |                     | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Location maintenance matériel de copie     | 9.926,50 €          | 13 127,85 €         | 12.151,80 €         | 8 279,97 €          | 12 791,27 €         |
| Maintenance bâtementaire                   | 55.414,46 €         | 40 524,09 €         | 47.367,76 €         | 35 672,11 €         | 42 741,30 €         |
| Matériel incendie et secours               | 56.208,21 €         | 54 686,83 €         | 49.964,58 €         | 57 728,81 €         | 56 322,80 €         |
| Informatique et matériels de transmissions | 97.371,92 €         | 177 035,04 €        | 188 791,64 €        | 204 571,59 €        | 196 827,93 €        |
| Matériel médical                           |                     | 1 584,00 €          | 4.335,42 €          | 29 932,14 €         | 5 484,33 €          |
| Divers matériels et fournitures            | 89.043,74 €         | 65.292,27 €         | 51.272,15 €         | 47 832,26 €         | 55 194,79 €         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>409.089,19 €</b> | <b>352.250,08 €</b> | <b>352.959,33 €</b> | <b>387 018,85 €</b> | <b>369 362,42 €</b> |
| <b>Taux d'évolution</b>                    |                     | <b>-13,90%</b>      | <b>0,20%</b>        | <b>9,65%</b>        | <b>-4,56%</b>       |

**c) Les charges de carburant :**

Sur un crédit prévisionnel de 280.000 €, les charges réalisées s'élèvent à **309.468,33 €**.

Les coûts de consommation résultant de l'activité de l'Etablissement par secteurs sont les suivants :

| Sectorisation territoriale du marché | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Charleville-Mézières (Compagnie)     | 95 408,09 €         | 75.102,05 €         | 87.570,27 €         | 93 741,84 €         | 112 788,70 €        |
| Sedan (Compagnie)                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Revin (Compagnie)                    | 57 251,88 €         | 60.467,45 €         | 51.911,61 €         | 78 574,06 €         | 83 733,09 €         |
| Vouziers (Compagnie)                 | 56 134,34 €         | 45.718,83 €         | 58.586,86 €         | 52 638,83 €         | 63 390,85 €         |
| Rethel (Compagnie)                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Etat-major                           | 48 893,58 €         | 44.382,99 €         | 34.826,97 €         | 42 513,25 €         | 49 555,69 €         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>257.687,89 €</b> | <b>225.671,32 €</b> | <b>232.895,71 €</b> | <b>267 467,98 €</b> | <b>309 468,33 €</b> |
| Taux d'évolution                     | -4,72%              | -12,50%             | 3,20%               | 14,84%              | 15,70%              |

Vous trouverez dans le tableau récapitulatif ci-dessous le détail des consommations par secteur :

| <b>ETAT DES CONSOMMATIONS 2019</b>  |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PAR SECTEUR ET PAR CARBURANT</b> |                  |                   |                   |
| <b>(en litre)</b>                   |                  |                   |                   |
|                                     | Essence          | Gazole            | TOTAL             |
| NORD                                | 2 323,44         | 53 386,68         | <b>55 710,12</b>  |
| CENTRE                              | 3 034,38         | 73 754,72         | <b>76 789,10</b>  |
| SUD                                 | 4 112,00         | 38 990,14         | <b>43 102,14</b>  |
| Etat-major                          | 3 866,49         | 22 611,36         | <b>26 477,85</b>  |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>13 336,31</b> | <b>188 742,90</b> | <b>202 079,21</b> |

Pour mémoire, voici les consommations en volume 2018 :

| <b>ETAT DES CONSOMMATIONS 2018</b>  |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PAR SECTEUR ET PAR CARBURANT</b> |                  |                   |                   |
| <b>(en litre)</b>                   |                  |                   |                   |
|                                     | Essence          | Gazole            | TOTAL             |
| NORD                                | 2 308,89         | 50 828,22         | <b>53 137,11</b>  |
| CENTRE                              | 5 124,20         | 58 115,32         | <b>63 239,52</b>  |
| SUD                                 | 3 971,31         | 30 890,81         | <b>34 862,12</b>  |
| Etat-major                          | 3 723,47         | 19 170,65         | <b>22 894,12</b>  |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>15 127,87</b> | <b>159 005,00</b> | <b>174 132,87</b> |

d) Les dépenses d'entretien des matériels roulants :

Crédits inscrits : .....367.000,00 €  
 Crédits réalisés : .....385.407,08 €

Soit un taux de réalisation de 105%.

Ces frais représentent 2% des charges de fonctionnement et se composent de :

| Entretien des Engins Motorisés               | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Maintenance préventive du parc départemental | 58.887,19 €         | 59.730,82 €         | 39.307,00 €         | 67 098,79 €         | 97 047,76 €         |
| Contrôles techniques                         | 12.534,45 €         | 14.158,38 €         | 16.001,90 €         | 19 338,91 €         | 13 024,17 €         |
| Maintenance curative mécanique du parc       | 178.353,50 €        | 177.604,47 €        | 196.051,82 €        | 312 811,16 €        | 237 580,57 €        |
| Maintenance parc échelle                     | 2.505,78 €          | 11.813,57 €         | 101.127,95 €        | 60 332,56 €         | 37 754,58 €         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>252.280,92 €</b> | <b>263.307,24 €</b> | <b>352.488,67 €</b> | <b>459 581,42 €</b> | <b>385 407,08 €</b> |
|                                              | -16%                | 4,37%               | 33,90%              | 30,38%              | -16,14%             |



### A-I-3) MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

Crédits inscrits : ..... 932.050,00 €  
 Crédits réalisés : ..... **905.298,39 €**

Ce poste présente un taux de réalisation de **97 %**, et représente **5%** des dépenses totales de fonctionnement réalisées. Les dépenses de ce poste sont les suivantes :

|                                    | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Loyers et charges locatives        | 304.192,57 €        | 252.816,35 €        | 251.882,18 €        | 260 430,54 €        |
| Entretien de terrains et bâtiments | 69.465,49 €         | 70.890,07 €         | 76.503,03 €         | 108 941,00 €        |
| Charges d'énergie                  | 421.411,13 €        | 546.263,83 €        | 508.462,12 €        | 521 339,16 €        |
| Impôts et taxes                    | 10.494,17 €         | 12.358,60 €         | 9.086,96 €          | 14 587,69 €         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>805.563,36 €</b> | <b>882.328,85 €</b> | <b>845.934,29 €</b> | <b>905 298,39 €</b> |
| Taux d'évolution                   | -9,18%              | 9,53%               | -4,12%              | 7,02%               |

**a) Les charges locatives :**

Crédits inscrits : .....270.050,00 €  
 Crédits réalisés : ..... **260.430,54 €**

Les charges locatives représentent **1,4%** des charges de fonctionnement et concernent, d'une part, les loyers et charges des logements concédés par nécessité absolue de service aux sapeurs-pompiers professionnels et d'autre part, les charges locatives diverses.

**① Les charges locatives liées aux concessions des logements attribués par nécessité absolue de service aux SPP : .....237.273,23 €**

- SPP de l'Etat-major : ..... (3 baux) 25.860,00 €
- SPP du CSP CHARLEVILLE-MEZIERES : ..... 211.413,23 €  
 (1 convention comprenant 34 logements – Espace-Habitat)  
 dont logements inoccupés : 6.592,23 €

**② Les charges locatives diverses : .....23.157,31 €**

- Location véhicules Direction : .....8.622,46 €
- Location Relais Radio : .....4.217,98 €
- Location local annexe pour C.S GRANDPRE : .....4.837,59 €
- Location centre de plongée : .....1.300,00 €
- Charges locatives diverses : .....4.179,28 €  
 (Location boîte postale, machine à affranchir, fax, fontaines à eaux)

**b) Les charges d'entretien de bâtiments et terrains :**

Crédits inscrits : .....107.100,00 €  
 Crédits réalisés : .....108.941,00 €

Soit un taux de réalisation de **101,7 %**.

Ces charges concernent les travaux d'entretien et de maintenance de bâtiments réalisés par des entreprises dans les différents Centres d'Incendie et de Secours et les travaux d'entretien des terrains.

| Charges                       | 2016               | 2017               | 2018               | 2019                |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Entretien des terrains        | 26.712,46 €        | 28.430,16 €        | 29.660,16 €        | 30 968,26 €         |
| Entretien des bâtiments       | 38.535,57 €        | 38.393,62 €        | 45.544,45 €        | 74 409,19 €         |
| Frais de nettoyage des locaux |                    |                    |                    |                     |
| Matériaux                     | 4.217,46 €         | 4.066,29 €         | 1.298,42 €         | 3 563,55 €          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>69.465,49 €</b> | <b>70.890,07 €</b> | <b>76.503,03 €</b> | <b>108 941,00 €</b> |
| Taux d'évolution              | -4,48%             | 2,05%              | 7,92%              | 42,40%              |

**c) Les charges d'énergie :**

Crédits inscrits : .....540.000,00€  
 Crédits réalisés : .....521.339,16 €

Soit un taux de réalisation de **96,4 %**.

Ces charges comprennent, d'une part, les dépenses d'énergie nécessaires au fonctionnement des casernements et du bâtiment de la Direction, d'autre part, les dépenses d'énergie liées aux concessions de logements accordés aux Sapeurs-Pompiers Professionnels.

Sur les derniers exercices, le montant des dépenses d'énergie évolue de la manière suivante :

|                  | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Eau              | 23.401,80 €         | 39.416,08 €         | 40.234,60 €         | 55 161,93 €         |
| Chauffage urbain | 29.171,11 €         | 41.876,25 €         | 33.510,58 €         | 24 710,95 €         |
| Electricité      | 365.445,59 €        | 461.805,55 €        | 432.425,04 €        | 438 347,66 €        |
| Combustible      | 3.392,63 €          | 3.165,95 €          | 2.291,90 €          | 3 118,62 €          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>421.411,13 €</b> | <b>546.263,83 €</b> | <b>508.462,12 €</b> | <b>521 339,16 €</b> |
| Taux d'évolution | - 12,77%            | 29,63%              | -6,92%              | 2,53%               |

**d) Les impôts et taxes :**

Crédits inscrits : .....14.500,00 €  
Crédits réalisés : .....14.587,69 €

Soit un taux de réalisation de 101%.

|                                                          | 2016               | 2017               | 2018              | 2018               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Taxes foncières                                          |                    |                    |                   |                    |
| Autres impôts locaux                                     |                    |                    |                   |                    |
| Droits d'enregistrement et de timbre                     |                    |                    |                   |                    |
| Taxes et impôts sur les véhicules<br>+ Malus écologique  | 2.183,94 €         | 3.749,67 €         | 684,52 €          | 5 402,84 €         |
| Autres droits                                            |                    |                    |                   |                    |
| Autres impôts et taxes<br>(Redevances ordures ménagères) | 8.310,23 €         | 8.608,93 €         | 8.402,44 €        | 9 184,85 €         |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>10.494,17 €</b> | <b>12.358,60 €</b> | <b>9.086,96 €</b> | <b>14 587,69 €</b> |
| <b>Taux d'évolution</b>                                  | <b>- 35%</b>       | <b>18%</b>         | <b>-26,47%</b>    | <b>60,53%</b>      |

**A-I-4) LES PARTICIPATIONS**

Crédits inscrits : .....104.265,00 €  
Crédits réalisés : .....104.265,00 €

Le détail des subventions versées sur l'exercice 2019 se répartit de la manière suivante :

- U.D.S.P.A. : .....53.515,00 €
- Amicale du personnel SDIS .....49.550,00 €
- Œuvre des Pupilles .....1.200,00 €
- Association des personnels du S.S.S.M..... 0 €

## EVOLUTION DES PARTICIPATIONS

|                                    | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| U.D.S.P.A                          | 51.515,00 €         | 51.515,00 €         | 51.515,00 €         | 53.515,00 €         |
| Association des personnels du SSSM | 2.050,00 €          | 0                   | 0                   | 0                   |
| Amicale des personnels de la DDSIS | 48.550,00 €         | 48.550,00 €         | 49.550,00 €         | 49.550,00 €         |
| Œuvre des pupilles                 | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>103.315,00 €</b> | <b>101.265,00 €</b> | <b>102.265,00 €</b> | <b>104.265,00 €</b> |
| <b>Taux d'évolution</b>            | <b>18%</b>          | <b>-1,98%</b>       | <b>1%</b>           | <b>2%</b>           |

### **A-I-5) LES CHARGES DE GESTION**

Les charges de gestion représentent 4% de l'ensemble des charges de fonctionnement réalisées.

Sur la base du crédit prévisionnel de 1.502.900,00 €, le montant total des dépenses de gestion réalisées est de **770.286,46 €**, soit un taux de réalisation de **51%** pour 2018.

Les charges de gestion comprennent :

#### **a) les frais d'assurances :**

Crédits inscrits : .....180.000,00 €  
 Crédits réalisés : .....**169.655,53 €**

Soit un taux de réalisation proche de 95 %.

Les frais d'assurance représentent 1% des dépenses de fonctionnement et évoluent de la manière suivante depuis l'exercice 2016 :

|                                   | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Flotte automobile et embarcations | 128.017,98 €        | 126.101,54 €        | 82 884,11 €         | 82 182,00 €         |
| Protection sociale des SPV        | 29.915,60 €         | 29.915,60 €         | 15 235,00 €         | 17 406,70 €         |
| Responsabilité administrative     | 39.002,22 €         | 37.831,41 €         | 36 768,76 €         | 38 314,50 €         |
| Patrimoine                        | 12.824,25 €         | 12.904,64 €         | 12 545,58 €         | 12 545,58 €         |
| Bris de machine                   | 13.626,15 €         | 13.613,19 €         | 5 731,00 €          | 6 023,05 €          |
| Protection juridique              | 4.203,93 €          | 4.251,96 €          | 12 919,38 €         | 13 183,70 €         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>227.590,13 €</b> | <b>224.618,34 €</b> | <b>166 083,83 €</b> | <b>169 655,53 €</b> |
| <b>Taux d'évolution</b>           | <b>7,44%</b>        | <b>-1,31%</b>       | <b>-26%</b>         | <b>2%</b>           |

**b) Les fournitures de bureau et les frais d'impression :**

Crédits inscrits : .....52.000,00 €  
Crédits réalisés : .....40.060,87 €

Soit un taux de réalisation proche de 77%.

Ce poste de dépenses comprend :

|                                                                                           | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fournitures de bureau                                                                     | 21.588,66 €        | 19.311,40 €        | 16.560,64 €        | 18 080,44 €        |
| Frais d'impression (fiches bilan et marquage réfléchissant pour véhicules)                | 3.385,42 €         | 5.453,68 €         | 17.408,76 €        | 10 252,50 €        |
| Abonnements, annonces et insertions marchés publics supports pédagogiques SP en formation | 21.949,97 €        | 24.630,20 €        | 10.530,76 €        | 11 727,93 €        |
| <b>TOTAL</b>                                                                              | <b>46.924,05 €</b> | <b>49.395,28 €</b> | <b>44.500,16 €</b> | <b>40 060,87 €</b> |
| Taux d'évolution                                                                          | -21%               | 5,27%              | -9,91%             | -9,98%             |

**c) Les tickets restaurant formation, frais de cérémonies et divers :**

Crédits inscrits : .....79.750,00 €  
Crédits réalisés : .....98.044,40 €

Soit un taux de réalisation proche de 123%.

Les charges courantes de fonctionnement recouvrent les dépenses suivantes :

|                                         | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alimentation                            | 47.950,01 €        | 51.332,62 €        | 64.993,71 €        | 68 346,00 €        |
| Fêtes et cérémonies                     | 1.192,66 €         | 3.238,62 €         | 3.875,13 €         | 6 714,50 €         |
| Manifestations sportives et officielles | 17.815,75 €        | 8.497,76 €         | 10.496,00 €        | 14 693,90 €        |
| Honoraires juridiques                   |                    |                    | 3.600 €            | 8 290,00 €         |
| Achats de prestations de service        |                    |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>66.958,42 €</b> | <b>63.069,00 €</b> | <b>82.964,84 €</b> | <b>98 044,40 €</b> |
| Taux d'évolution                        | 9,29%              | -6%                | 32%                | 18%                |

**d) Les frais de transports, déménagement et de remboursement de frais de concours :**

Crédits inscrits : .....1.650,00 €  
Crédits réalisés : .....205,00 €

**e) Les prestations de service et charges non affectées :**

Crédits inscrits : .....222.000,00 €  
Crédits réalisés : ..... 205.781,20 €

Soit un taux de réalisation équivalent à **94%**.

Les prestations de service comprennent les dépenses dans les domaines suivants :

- Ramassage des déchets : .....1942,77 €  
- Assistance : .....21.038,35 €  
- Habillement (Prestation de nettoyage) : .....36.750,24 €  
- Oxygène : .....32.965,95 €  
- Contribution INPT : .....55.954,90 €  
- Epaves formations : .....10.848,00 €  
- Entretien des locaux : .....44.931,25€  
- Divers : .....1.349,74 €

**e) Les frais de téléphonie et affranchissement :**

Sur un crédit global de 172.000,00 €, les réalisations représentent **161.489,64 €**, soit un taux de réalisation de **94%**.

|                         | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Téléphonie              | 147.530,86 €        | 164.157,40 €        | 156.539,93 €        | 152 278,33 €        |
| Affranchissement        | 11.541,40 €         | 11.616,00 €         | 10.339,16 €         | 9 211,31 €          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>159.072,26 €</b> | <b>175.773,40 €</b> | <b>166.879,09 €</b> | <b>161 489,64 €</b> |
| <b>Taux d'évolution</b> | <b>-17,84%</b>      | <b>10,50%</b>       | <b>-5,06%</b>       | <b>-3,23%</b>       |

**f) Les frais financiers :**

Crédits inscrits : ..... 95.000,00 €  
**Crédits réalisés : ..... 95.049,82 €**

Soit un taux de réalisation proche de 100%.

Les frais financiers se répartissent comme suit :

↳ **les intérêts d'emprunts :**

Crédits inscrits : ..... 105.000,00 €  
**Crédits réalisés : ..... 104.538,61 €**

- Caisse d'Epargne Champagne Ardenne ..... 102.659,26 €

- *Emprunt nouveaux casernements et programmes d'équipement* : .....  
 ..... 102.659,26 €

- Dexia-C.L.F. .... 1.879,35 €

- *Reprise emprunt CC Signy le Petit* : ..... 1.879,35 €

↳ **les intérêts courus non échus (ICNE) :**

Crédits inscrits : ..... -9.500,00 €  
**Crédits réalisés : ..... -9.488,79 €**

**EVOLUTION DES CHARGES D'INTERETS D'EMPRUNTS  
 DE 2015 A 2019**

|                         | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019               |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Caisse d'Epargne        | 177.467,11 €        | 158.824,15 €        | 139.220,64 €        | 121.199,18 €        | 104 538,61 €       |
| Dexia                   | 2.375,14 €          | 2.261,72 €          | 2.141,56 €          | 2 014,24 €          | -9 488,79 €        |
| <b>Total</b>            | <b>179.842,25 €</b> | <b>161.085,87 €</b> | <b>141.362,20 €</b> | <b>123.213,42 €</b> | <b>95 049,82 €</b> |
| <b>Taux d'évolution</b> | <b>-9,34%</b>       | <b>-11,08%</b>      | <b>-12,24%</b>      | <b>-12,84%</b>      | <b>87,16%</b>      |

↳ : les intérêts moratoires :

Crédits inscrits : .....0,00 €  
Crédits réalisés : .....0,00 €

↳ : les créances éteintes :

Crédits inscrits : .....0,00 €  
Crédits réalisés : .....0,00 €

**AI -6) LES OPERATIONS COMPTABLES ET D'ORDRE**

La part des opérations d'ordre dans les réalisations de la section de fonctionnement représente **15%**, soit un montant de **2.766.881,41 €**.

Ces opérations sont représentées par :

- La dotation aux comptes d'amortissements : .....2.763.097,13 €
- Les opérations de cessions : .....700,00 €
- Les opérations d'ordre : .....3.114,28 €

**EN RESUME :**

Les dépenses directes constatées à la section de fonctionnement pour l'exercice 2019 s'élèvent à **16.303.098,38 €** et représentent **84%** des crédits réalisés de la section de fonctionnement.

Les opérations d'ordre et comptables s'élèvent à **2.766.881,41 €**, soit **16%** du total des crédits réalisés.

Le total général des dépenses de fonctionnement réalisées s'établit à **19.069.979,84 €**, soit une augmentation notable de **0,37 %** par rapport à l'exercice 2018 (**18.999.965,50 €**).

Le coût des charges directes (hors opérations d'ordre et comptables) par habitant est de **55,33 €** ; il était de **54,32 €** en 2018.



## A-II- LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Les produits d'exploitation du Service Départemental d'Incendie et de Secours, réalisés pour **20.098.173,24 €** sont constitués par :

- Le produit des contributions des communes, E.P.C.I. et du Département .....18.655.206, 39 €      soit **93%**,
- Les participations et recouvrements ..... 766.133,93 €      soit **4%**,
- Les opérations d'ordre et comptables ..... 676.832,92 €      soit **3%**.

Je vous propose d'examiner précisément ces différentes recettes pour l'exercice 2019.

| LES PRODUITS<br>de la section de FONCTIONNEMENT                                         | Crédits 2018           | Réalizations 2018      | Crédits 2019           | Réalizations 2019      | évolution<br>des<br>réalisations | Taux de<br>représen-<br>tation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Les Contributions</b>                                                                | <b>18 654 076,00 €</b> | <b>18 655 195,68 €</b> | <b>18 654 076,00 €</b> | <b>18 655 206,39 €</b> | <b>0,00%</b>                     | <b>93%</b>                     |
| Communes                                                                                | 4 294 675,00 €         | 2 694 017,00 €         | 2 694 000,00 €         | 2 694 017,00 €         | 0,00%                            | 13%                            |
| EPCI                                                                                    | 8 566 984,00 €         | 10 168 761,68 €        | 10 167 659,00 €        | 10 168 772,39 €        | 0,00%                            | 51%                            |
| Département                                                                             | 5 792 417,00 €         | 5 792 417,00 €         | 5 792 417,00 €         | 5 792 417,00 €         | 0,00%                            | 29%                            |
| <b>Les Participations diverses</b>                                                      | <b>462 001,78 €</b>    | <b>723 617,26 €</b>    | <b>459 000,00 €</b>    | <b>766 133,93 €</b>    | <b>5,88%</b>                     | <b>4%</b>                      |
| Remboursements de traitements                                                           | 20 000,00 €            | 73 439,07 €            | 20 000,00 €            | 56 822,46 €            | -22,63%                          |                                |
| Prestations de service<br>à caractère payant                                            | 169 000,00 €           | 269 782,04 €           | 169 000,00 €           | 218 577,28 €           | -18,98%                          |                                |
| Participations de tiers                                                                 | 270 000,00 €           | 343 842,34 €           | 270 000,00 €           | 475 263,23 €           | 38,22%                           |                                |
| Autres recouvrements                                                                    | 1 000,00 €             |                        |                        | 700,00 €               |                                  |                                |
| Autres produits financiers                                                              |                        | 0,27 €                 |                        | 0,30 €                 | NS                               |                                |
| Dédits et pénalités perçus                                                              |                        | 4 875,08 €             |                        | 2 445,93 €             |                                  |                                |
| Autres produits exceptionnels                                                           | 2 001,78 €             | 25 380,46 €            |                        | 5 329,73 €             | -79,00%                          |                                |
| FCTVA                                                                                   |                        | 6 298,00 €             |                        | 6 995,00 €             |                                  |                                |
| <b>Opérations d'ordre et comptables</b>                                                 | <b>6 267 099,22 €</b>  | <b>722 248,58 €</b>    | <b>7 326 197,00 €</b>  | <b>676 832,92 €</b>    | <b>-6,29%</b>                    | <b>3%</b>                      |
| <b>Déficit ou excédent reporté</b>                                                      | <b>5 504 099,22 €</b>  |                        | <b>6 605 195,24 €</b>  |                        |                                  |                                |
| Amortissement des subventions -<br>Neutralisation budgétaire<br>- Ecritures de cessions | 763 000,00 €           | 720 132,75 €           | 719 000,00 €           | 674 974,37 €           | -6,27%                           |                                |
| Mandats annulés                                                                         |                        | 2 115,83 €             | 2 001,76 €             | 1 858,55 €             |                                  |                                |
| opérations d'ordre budgétaire                                                           |                        |                        |                        |                        |                                  |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS<br/>DE FONCTIONNEMENT</b>                                         | <b>25 383 177,00 €</b> | <b>20 101 061,52 €</b> | <b>26 439 273,00 €</b> | <b>20 098 173,24 €</b> | <b>-0,01%</b>                    | <b>100%</b>                    |

## A-II- 1) LE PRODUIT DES CONTRIBUTIONS

Conformément à la délibération adoptée par notre assemblée en séance du 4 décembre 2018, le montant des contributions des collectivités pour l'exercice 2019 a été augmenté de **0% pour les communes et EPCI et de 0% pour le Département**. Les recouvrements ont été réalisés de la manière suivante :

### - Contributions des communes et des E.P.C.I. :

Le recouvrement des contributions des communes et E.P.C.I. des ARDENNES s'élève à la somme de **12.862.789,39 €**, soit **64%** du montant total des recettes recouvrées et **69%** du montant total des contributions.

### EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ET EPCI

|      | Montant en €    | % d'évolution |
|------|-----------------|---------------|
| 2005 | 11.507.368,81 € | 2,14%         |
| 2006 | 11.714.476,51 € | 1,79%         |
| 2007 | 11.831.631,00 € | 1,00%         |
| 2008 | 11.973.579,78 € | 1,20%         |
| 2009 | 12.337.871,84 € | 3,05%         |
| 2010 | 12.337.877,60 € | 0%            |
| 2011 | 12.337.959,62 € | 0%            |
| 2012 | 12.572.382,86 € | 1,90%         |
| 2013 | 12.672.672,95 € | 0,80%         |
| 2014 | 12.761.374,95 € | 0,70%         |
| 2015 | 12.863.475,00 € | 0,8%          |
| 2016 | 12.863.129,00 € | 0%            |
| 2017 | 12.862.770,19 € | 0%            |
| 2018 | 12.862.778,68 € | 0%            |
| 2019 | 12.862.789,39 € | 0%            |

### - Contribution du Département :

La contribution du Département a été recouvrée en totalité pour un montant de **5.792.417,00 €**, ce qui représente **31%** des contributions et **29%** de l'ensemble des produits de fonctionnement.

### EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT

|      | Montant en €   | % d'évolution |
|------|----------------|---------------|
| 2005 | 3.486.990,00 € | 19,01%        |
| 2006 | 5.264.835,00 € | 50,98%        |
| 2007 | 5.317.481,00 € | 1,00%         |
| 2008 | 5.381.290,00 € | 1,20%         |
| 2009 | 5.545.170,00 € | 3,05%         |
| 2010 | 5.545.170,00 € | 0%            |
| 2011 | 5.545.170,00 € | 0%            |
| 2012 | 5.650.000,00 € | 1,90%         |
| 2013 | 5.695.200,00 € | 0,80%         |
| 2014 | 5.735.066,00 € | 0,70%         |
| 2015 | 5.792.417,00 € | 1%            |
| 2016 | 5.792.417,00 € | 0%            |
| 2017 | 5.792.417,00 € | 0%            |
| 2018 | 5.792.417,00 € | 0%            |
| 2019 | 5.792.417,00 € | 0%            |

## A-II- 2) LES PARTICIPATIONS

Le montant des participations diverses encaissé au titre de l'exercice 2019 s'élève à **766.133,93 €** ce qui représente **4%** du total des produits de fonctionnement. Ce poste de recettes enregistre une augmentation de **5,88 %** par rapport à l'exercice 2018. **Cette augmentation est consécutive à l'augmentation des recettes (ajustement du dispositif de la couverture opérationnelle du risque incendie au C.N.P.E de CHOOZ et optimisation des perceptions de recettes sur les opérations de prestation à caractère payant).**

Je vous propose d'examiner précisément les différentes participations :

**a) Remboursements de traitements : .....56.822,46 €**

Les recouvrements relatifs aux remboursements des charges de personnel concernent :

- Les remboursements de congés maternité et paternité : .....4.866,67 €
- Les remboursements de congé longue maladie et longue durée : .....28.906,20 €
- Les remboursements divers
  - (Remboursement transport)..... 7.310,34 €
  - (Remboursement Trop perçu CNRACL).....33, 68 €
  - (FNC SFT 2018).....13.031,00 €
  - (Remboursement capital décès) ..... 0 €
  - (Remboursement IJ) .....2.674,57 €

Le montant des remboursements de traitements, salaires et indemnités représente **4%** du total des participations.

**b) Prestations de service à caractère payant : .....218.577,28 €**

Le montant des recettes correspondant aux opérations de prestations de service à caractère payant s'élève à **218.577,28 €** et se décompose comme suit :

- Opérations de prestations de service de sécurité : .....71.177,34 €
- Opérations spécifiques : .....0 €
- Participations financières SAMU08 : .....138.129,00 €
- Opérations de renfort inondation feu de forêt : .....828 €
- Mise à disposition centres hospitaliers : .....8.442,94 €

Le montant recouvré des prestations de service représente **1%** du total des produits de fonctionnement et diminue de **18,98 %** par rapport à l'exercice 2018 évoluant de **269.782,04 € à 218.577,28 €**.

L'évolution des prestations de service à caractère payant recouvrées de 2014 à 2019 figure dans le tableau ci-dessous :

|                                                  | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Opérations de prestations de service de sécurité | 90.625,92 €         | 105.863,51 €        | 92.618,21 €         | 112.501,94 €        | 91.920,73 €         | 71 177,34 €         |
| Opérations spécifiques                           | 1 085,58 €          | 2.090,27 €          | 2.283,93 €          | 93,63 €             |                     |                     |
| Opérations de renfort feux de forêt              | 0                   | 2.488 €             | 1.696,50 €          | 815,92 €            |                     | 828,00 €            |
| Participation SAMU 08                            | 83.371,00 €         | 103.333 €           | 113.162,00 €        | 99.123,00 €         | 161.467,00 €        | 138 129,00 €        |
| Mise à disposition centres hospitaliers          | 8.757,40 €          | 6.107,08 €          | 15.656,96 €         | 22.101,48 €         | 16.394,31 €         | 8 442,94 €          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>183.839,90 €</b> | <b>219.881,86 €</b> | <b>225.417,20 €</b> | <b>234.635,97 €</b> | <b>269.782,04 €</b> | <b>218 577,28 €</b> |
| <b>Taux d'évolution</b>                          | <b>-3,22%</b>       | <b>19,60%</b>       | <b>2,52%</b>        | <b>4,09%</b>        | <b>14,98%</b>       | <b>-18,98%</b>      |

c) Participations de tiers : .....**475.263,23 €**

Le remboursement des participations de tiers représente 475.263,23 €, soit 2,3% des recettes totales recouvrées sur l'exercice 2019.

Ces produits se décomposent de la manière suivante :

- Remboursement du solde des loyers des Sapeurs-Pompiers : .....2.349,60 €
- Remboursement du CNPE de CHOOZ : .....450.463,50 €
- Divers (remboursement sinistres assurances, remboursement chèques déjeuners et Remboursements de natures diverses) .....22.450,13 €

d) F.C.T.V.A : .....**6.995,00 €**

e) Dédits et pénalités perçues : .....**2.445,93 €**

f) Autres produits financiers : .....**0,30 €**

Le montant des autres produits financiers correspond aux intérêts sur parts sociales et au remboursement d'un dépôt de garantie.

g) Autres produits exceptionnels : .....**5.329,73 €**  
Remise contractuelle valeur faciale chèque déjeuner et remboursements sinistres assurances.

### **A-II-3) LES OPERATIONS D'ORDRE ET COMPTABLES**

Les opérations d'ordre ont été réalisées pour la somme de **676.832,92 €** et sont constituées :

- Des opérations de neutralisation budgétaire : .....502.201,00 €
- De l'amortissement des subventions : .....172.773,37€
- De mandats annulés : .....1.858,55 €

**En résumé, le montant total des recettes de fonctionnement réalisé au titre de l'exercice 2019 s'élève à 20.098.173, 24 € et présente une relative stabilité par rapport à 20.101.061,52 € en 2018 (- 0,01%).**

---

### **RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :**

**Je vous propose d'adopter chapitre par chapitre, les résultats constatés à la section de fonctionnement, faisant apparaître un excédent net de fonctionnement de 1.028.193,40€.**

**Compte tenu de la reprise des excédents antérieurs, le résultat global de clôture en fonctionnement se solde par un excédent de 7.633.388,64 €.**

# SECTION INVESTISSEMENT

## VUE DETAILLEE

## **B- I – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Les résultats de l'exercice enregistrés à la section investissement laissent apparaître un déficit de 1.085.282,80 € qui résulte du montant des recettes recouvrées pour 3.099.665,13 € et des dépenses pour 4.184.947,93 €.

Le montant total des réalisations en dépenses est de 4.184.947,93 €, soit un taux de réalisation de 59% comparé au montant des crédits inscrits en dépenses de la section d'investissement pour 7.139.917,00 €.

Compte tenu du solde d'exécution de l'exercice 2019 à cette section de - 1.085.282,80 €, du solde d'exécution reporté 2018 (2.565.134,57€) et des restes à réaliser pour 937.518,15 €, la section investissement présente finalement un déficit de 2.022.800,95 € (solde cumulé d'exécution section investissement 2019 cumulé –RAR 2019).

### **a) Les restes à réaliser :**

Le montant total des restes à réaliser fait l'objet d'un état détaillé annexé au présent rapport dont les montants par catégories d'immobilisations sont les suivants :

1. Les immobilisations incorporelles : .....4.080,00 €
2. Les immobilisations corporelles : .....631.967,24 €
3. Les immobilisations en cours : .....301.470,91 €

Le montant total des dépenses restant à réaliser s'élève donc à 937.518,15 €, ce qui représente 13 % des crédits inscrits au budget de la section investissement.

### **b) les dépenses d'équipement réalisées :**

Le montant total des dépenses réalisées à la section d'investissement se décompose de la manière suivante :

- 1) les remboursements en parts de capitaux d'emprunts .....588.889,97 €  
représentent 17% des dépenses d'investissement.

Les charges liées aux remboursements d'emprunts sur l'exercice 2019 comprennent les remboursements auprès des établissements bancaires suivants :

- **Caisse d'Epargne** : .....586.488,00 €  
    ➔ Emprunt pour le financement des casernements et le financement du programme ANTARES
- **Dexia** : .....2.401,97€  
    ➔ Reprise des emprunts de CC Signy le Petit : .....2.401,97 €

**2) Les immobilisations diverses .....251.349,20 €**  
soit 3% du montant total des charges d'investissement.

- Mobilier et matériel de bureau : .....33.637,15 €
- Frais de recherche et d'insertions : .....6.468,00 €
- Acquisitions de logiciels et progiciels : .....130.531,31 €
- Réseaux et matériels informatiques : .....80.712,74 €

**3) Les équipements d'incendie et de secours .....2.091.359,08 €**  
soit un taux de réalisation de 83 % par rapport au montant des crédits inscrits de 2.527.321,65 €.

- Plan d'équipement engins : .....1.498.848,56 €
- Equipements de protection individuelle : .....160.483,50 €
- Matériels incendie et secours : .....432.027,02 €

**4) Les matériels et outillages divers .....304.160,74 €**  
soit un taux de réalisation de 83% par rapport au montant des crédits inscrits de 365.118,93 €.

dont :

- Equipes départementales spécialisées : .....51.807,49 €
- Matériel d'ateliers et outillage lourd : .....52.330,57 €
- Transmissions et réseaux : .....200.022,68 €

**5) Les travaux de bâtiments .....274.214,57 €**  
soit un taux de réalisation de 11 % sur un crédit inscrit de 2.572.865,90 €.

- Programme immobilier 2012 : .....40.086,28 €
- Travaux d'entretien courant : .....234.128,29 €  
sur 315.763,36 € inscrits soit 74 % de réalisation.

**6) Les opérations d'ordre : .....674.974,37 €**

- Amortissements des subventions : .....172.773,37 €
- Neutralisation budgétaire des amortissements immobiliers : .....502.201,00 €

Le taux de réalisation des dépenses d'investissement est de 59 % en 2019 ; il était de 45% en 2018.



## **B-2-LES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Les recettes d'investissement ont été réalisées pour un montant de **3.099.665,13 €** sur un crédit prévisionnel de **7.139.917,00 €** soit un taux de réalisation de **43 %**.

Les recettes recouvrées pour la somme de **3.099.665,13 €** comprennent :

- les subventions d'équipements .....0 €
- les amortissements .....2.767.063,13€
- les participations (FCTVA) .....335.898,00 €
- les remboursements sur opération d'investissement .....0 €
- les opérations d'ordre et comptables .....700,00 €

Je vous propose d'examiner le détail des opérations de recettes d'investissement comme suit :

a) **Les subventions d'équipements** .....0,00 €

b) **Les amortissements** .....2.767.067,13 €

Les amortissements des valeurs des biens immobilisés de l'exercice 2019 représentent **89%** des recettes d'investissement.

c) **Les participations** .....335.898,00 €

Le montant des participations encaissées sur l'exercice 2019 concerne uniquement la somme correspondant au montant du Fonds de Compensation de la TVA sur les dépenses d'investissement réalisées au compte administratif 2018 soit **335.898 € sur une prévision de 300.000 €**.

d) **les remboursements sur opération d'investissement** .....0 €

e) **Les opérations d'ordre et comptables** .....700,00 €

Ces opérations correspondent aux intégrations comptables à l'actif du SDIS ainsi qu'aux écritures de cession et opérations comptables diverses :

- Les écritures de cession d'actif : .....700,00 €

**EN RESUME :**

Les recettes réalisées de la section Investissement s'élèvent à 3.099.665,13 € pour un montant de crédits inscrits de 7.139.917,00 €, soit un taux de réalisation de 43 %.

Sur l'exercice 2019, la section d'Investissement présente un solde annuel d'exécution de – 1.085.282,80 €, résultant :

- des recettes réalisées : .....3.099.665,13 €
- des dépenses réalisées : .....4.184.947,93 €

**EN CONCLUSION :**

Les dépenses restant à réaliser seront inscrites au Budget Primitif de l'exercice 2020.

Le résultat annuel d'exécution du Compte Administratif 2019 laisse apparaître un déficit de – 57.089,40 €.

Le résultat global d'exécution du Compte Administratif 2019 laisse apparaître un excédent de 9.113.240,41 € ; les restes à réaliser en investissement s'élèvent à 937.518,15 €.

Je vous propose de bien vouloir examiner par section et par chapitre l'exécution des crédits réalisés en dépenses et en recettes du Compte Administratif 2019, ainsi que l'état des restes à réaliser en dépenses annexé au présent rapport.

Les membres de la 1<sup>ère</sup> Commission, réunis le 17 février 2020, ont émis un avis favorable à l'unanimité sur ce rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Le Président.

## ANNEXES

- *Détail des Prestations à caractère payant*
- *Graphique ventilation prestations à caractère payant*
- *Etat des restes à réaliser 2019*
- *Documents comptables M61 et annexes*



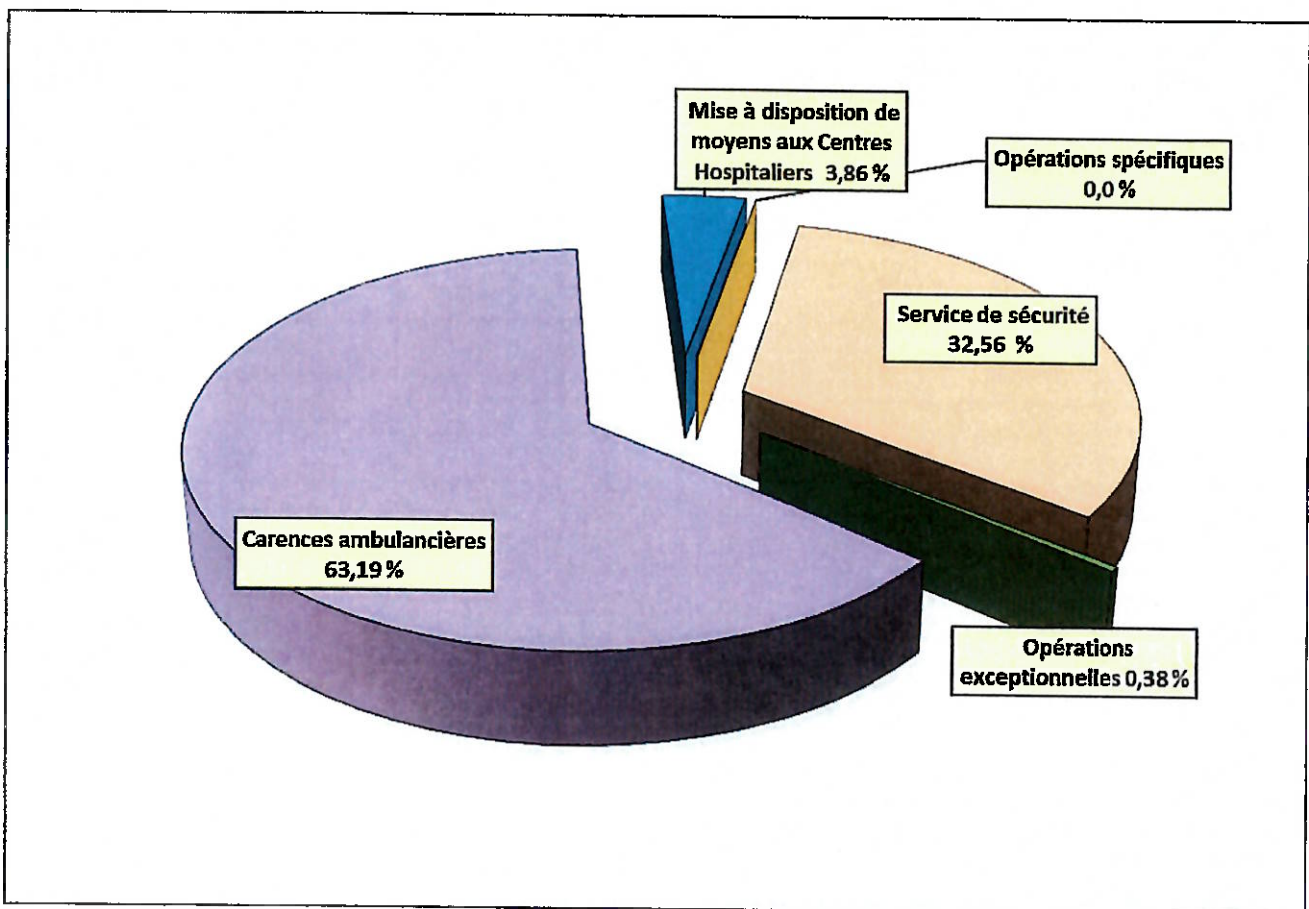
**BILAN D'ACTIVITE REALISE AU TITRE DES OPERATIONS  
DE PRESTATIONS DE SERVICE A CARACTERE PAYANT**

**EXERCICE 2019**

**IMPUTATION 7061 : MONTANT**

218 577,28

|                                                             |                     |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| <b>Opérations spécifiques</b>                               | - €                 | 0,00%  |
| <b>Service de sécurité</b>                                  | <b>71 177,34 €</b>  | 32,56% |
| <b>Opérations exceptionnelles</b>                           | 828,00 €            | 0,38%  |
| <b>Carences ambulancières</b>                               | <b>138 129,00 €</b> | 63,19% |
| <b>Mise à disposition de moyens au centres hospitaliers</b> | <b>8 442,94 €</b>   | 3,86%  |
|                                                             | <b>218 577,28 €</b> | 100%   |



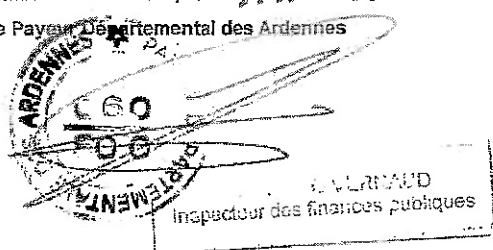
| SECTION D'INVESTISSEMENT |                                                              |                     |                     |                    |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ART                      | DEPENSES                                                     | Crédits inscrits    | Crédits mandatés    | Disponible         | Restes à réaliser |
| 040                      | Opérations d'ordre de transfert entre sections               | 719 000,00 €        | 674 974,37 €        | 44 025,63 €        | - €               |
| 13914                    | Subventions aux communes                                     | 104 000,00 €        | 91 451,00 €         | 12 549,00 €        | - €               |
| 13915                    | Subventions groupement de collectivités                      | 7 000,00 €          | 6 836,00 €          | 164,00 €           | - €               |
| 13916                    | Subventions d'autres établissements publics locaux           |                     |                     |                    |                   |
| 13918                    | Autres subventions                                           | 24 000,00 €         | 23 953,56 €         | 46,44 €            |                   |
| 13931                    | Subventions FAJ                                              | 51 000,00 €         | 50 532,81 €         | 467,19 €           | - €               |
| 192                      | Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations           |                     |                     |                    |                   |
| 198                      | Neutralisation budgétaire des amortissements immobiliers     | 533 000,00 €        | 502 201,00 €        | 30 799,00 €        |                   |
| 231735                   | Installations générales, agencements aménagement des centres |                     |                     |                    |                   |
| 041                      | Opérations patrimoniales                                     | 50 000,00 €         |                     | 50 000,00 €        | - €               |
| 231312                   | Centres d'incendie et de secours                             | 50 000,00 €         |                     | 50 000,00 €        |                   |
|                          | <b>Total des dépenses d'ordre</b>                            | <b>769 000,00 €</b> | <b>674 974,37 €</b> | <b>94 025,63 €</b> | <b>- €</b>        |

|        |                                                              |                       |                       |                       |                     |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 020    | Dépenses imprévues                                           |                       |                       |                       |                     |
| 16     | Emprunts et dettes assimilées                                | 590 000,00 €          | 588 889,52 €          | 1 110,48 €            | - €                 |
| 1641   | Emprunts en euros                                            | 590 000,00 €          | 588 889,52 €          | 1 110,48 €            | - €                 |
| 20     | Immobilisations incorporelles                                | 144 642,89 €          | 136 999,31 €          | 7 643,58 €            | 4 080,00 €          |
| 2031   | Frais d'études                                               |                       |                       |                       |                     |
| 2033   | Frais d'insertion                                            | 10 000,00 €           | 6 468,00 €            | 3 532,00 €            | - €                 |
| 2051   | Frais de concessions, droits, brevets                        | 134 642,89 €          | 130 531,31 €          | 4 111,58 €            | 4 080,00 €          |
| 21     | Immobilisations corporelles                                  | 3 428 171,57 €        | 2 743 998,45 €        | 684 173,12 €          | 631 967,24 €        |
| 2115   | Terrains bâtis                                               |                       |                       |                       |                     |
| 21312  | Centres d'incendie et de secours                             |                       |                       |                       |                     |
| 21531  | Réseaux de transmission                                      | 133 740,81 €          | 111 326,28 €          | 22 414,33 €           | 27 356,56 €         |
| 21632  | Réseaux d'alerte                                             | 91 559,20 €           | 88 694,40 €           | 2 864,80 €            | 2 866,00 €          |
| 21538  | Autres réseaux                                               | 24 714,13 €           | 18 052,43 €           | 6 661,70 €            |                     |
| 21561  | Matériels mobiles d'incendie et secours                      | 1 579 591,89 €        | 1 410 476,54 €        | 169 113,35 €          | 125 631,60 €        |
| 21562  | Matériels non mobiles d'incendie et de secours               | 514 291,88 €          | 394 498,22 €          | 119 793,66 €          | 119 802,55 €        |
| 21568  | Autres matériels d'incendie et secours                       | 377 485,34 €          | 249 820,24 €          | 127 615,10 €          | 135 490,18 €        |
| 21571  | Matériels et outillage - Ateliers                            | - €                   | - €                   | - €                   |                     |
| 21578  | Autres matériels et outillage technique                      | 77 232,66 €           | 62 115,47 €           | 25 117,19 €           | 24 089,50 €         |
| 21735  | Installations générales, agencements aménagement des centres | 314 763,36 €          | 234 128,29 €          | 80 635,07 €           | 70 238,19 €         |
| 2181   | Installations générales, agencements et aménagements divers  | 2 739,00 €            | 215,10 €              | 2 523,90 €            | 2 410,59 €          |
| 2182   | Matériel de transport                                        | 165 850,00 €          | 88 370,02 €           | 77 479,98 €           | 68 892,40 €         |
| 2183   | Matériel informatique                                        | 62 574,97 €           | 62 660,31 €           | 85,34 €               | - €                 |
| 2184   | Matériel de bureau et mobilier                               | 83 678,53 €           | 33 637,15 €           | 50 041,38 €           | 55 199,67 €         |
| 23     | Immobilisations en cours                                     | 2 207 102,54 €        | 40 086,28 €           | 2 167 016,26 €        | 301 470,91 €        |
| 231312 | Centres d'incendie et de secours                             | 2 207 102,54 €        | 40 086,28 €           | 2 167 016,26 €        | 301 470,91 €        |
| 231531 | Installations mat et outill. -Réseaux de transmission        |                       |                       |                       | - €                 |
| 231561 | Matériels mobiles d'incendie et secours                      |                       |                       |                       | - €                 |
| 231735 | Installations générales, agencements aménagement des centres |                       | - €                   | - €                   | - €                 |
| 23181  | Installations générales, agencements aménagements divers     |                       |                       |                       |                     |
| 238    | Avances et acomptes versés sur commandes d'immob corporelles |                       |                       |                       |                     |
| 27     | Autres immobilisations financières                           | 1 000,00 €            | - €                   | 1 000,00 €            | - €                 |
| 275    | Dépôts et cautionnements versés                              | 1 000,00 €            | - €                   | 1 000,00 €            | - €                 |
|        | <b>Total des dépenses réelles</b>                            | <b>6 370 917,00 €</b> | <b>3 509 973,56 €</b> | <b>2 860 943,44 €</b> | <b>937 518,15 €</b> |
|        | <b>Total des dépenses</b>                                    | <b>7 139 917,00 €</b> | <b>4 184 947,93 €</b> | <b>2 954 969,07 €</b> | <b>937 518,15 €</b> |

Restes à réaliser

937 518,15 €

Charleville-Mézières, le 24/01/2020  
Le Paysan Départemental des Ardennes



Fait à Prix-Les-Mézières, le 20 janvier 2020

Le Président du Conseil d'Administration,  
du Service Départemental d'Incendie  
et de Secours

Jean GODARD.

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

SDIS DES ARDENNES

**COMPTE ADMINISTRATIF  
ANNEE 2019**

Numéro SIRET : 28080001200021

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ARDENNES

M61

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| INFORMATIONS GENERALES      | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I - Le Conseil d'administration a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les programmes listés sur l'état III-B-2. (2)
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
6574 subventions.

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

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

(2) Rayer la mention inutile



## S O M M A I R E

**I - Informations générales**

- A - Pour mémoire - Modalités de vote du budget
- B1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats
- B2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR dépenses
- B3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR recettes

**II - Présentation générale du compte administratif**

- A1 - Vue d'ensemble
- A2.1 - Equilibre financier - section de fonctionnement
- A2.2 - Equilibre financier - section d'investissement
- B1 - Balance générale - Dépenses
- B2 - Balance générale - Recettes

**III - Vote du compte administratif**

- A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
- B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
- B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programmes d'équipement
- B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser
- B3 - Section d'investissement - Dépenses financières
- B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement
- B5 - Section d'investissement - Recettes financières
- B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
- B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
- B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
- B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes

## ANNEXES

## IV - Annexes

## A - Eléments du bilan

- A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
  - A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
  - A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
  - A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
  - A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
  - A2 - Méthodes utilisées
  - A3 - Etat des provisions constituées au 31/12
  - A4 - Etat des charges transférées
  - A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
  - A6.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées
  - A6.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties
  - A6.3 - Etat des opérations liées aux cessions
  - A6.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
  - A6.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
  - A7 - Etat des travaux en régie
- B - Engagements hors bilan**
- B1.1 - Concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions
  - B1.2 - Subventions versées par le SDIS
  - B2 - Etat des contrats de crédit-bail
  - B3 - Etat des contrats de PPP
  - B4 - Etat des engagements donnés
  - B5 - Etat des engagements reçus
  - B6 - Situation des autorisations de programme
- C - Autres éléments d'information**
- C1 - Etat du personnel
  - C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier
  - C3.1 - Liste des organismes de regroupement
  - C3.2 - Liste des établissements publics créés
  - C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
  - C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe
  - C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- D - Arrêté et signatures**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| I - INFORMATIONS GENERALES                    | I  |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RESULTATS | B1 |

|                 | RESULTAT DE L'EXERCICE N |               |                              |                    |
|-----------------|--------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|
|                 | Mandats émis             | Titres émis   | Reprise résultats antérieurs | Résultat/Solde (A) |
| TOTAL DU BUDGET | 23 254 927.77            | 23 197 838.37 | 9 170 329.81                 | 9 113 240.41       |
| Investissement  | 4 184 947.93             | 3 099 665.13  | 2 565 134.57                 | 1 479 851.77       |
| Dont 1068       |                          |               |                              |                    |
| Fonctionnement  | 19 069 979.84            | 20 098 173.24 | 6 605 195.24                 | 7 633 388.64       |

|                | RESTES A REALISER N |          |             |
|----------------|---------------------|----------|-------------|
|                | Dépenses            | Recettes | Solde (B)   |
| TOTAL DES RAR  | 937 518.15          |          | -937 518.15 |
| Investissement | 937 518.15          |          | -937 518.15 |
| Fonctionnement |                     |          |             |

|                | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) |
|----------------|-----------------------------|
| TOTAL          | 8 175 722.26                |
| Investissement | 542 333.62                  |
| Fonctionnement | 7 633 388.64                |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| I - INFORMATIONS GENERALES                       | I  |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RAR DEPENSES | B2 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES

| Chap/Art | LIBELLES                         | Dépenses engagées<br>non mandatées |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|
|          | SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL | 937 518.15                         |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES     |                                    |
| 20       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | 4 080.00                           |
| 21       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      | 631 967.24                         |

|     |                                         |            |
|-----|-----------------------------------------|------------|
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                | 301 470.91 |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES      |            |
|     | SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL       |            |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL             |            |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES |            |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE      |            |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                     |            |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |            |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| I - INFORMATIONS GENERALES                       | I  |
| EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RAR RECETTES | B3 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES

| Chap/Art. | LIBELLES                                         | Titres restant à émettre |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|           | SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL                 |                          |
| 024       | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS          |                          |
| 10        | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES              |                          |
| 23        | IMMOBILISATIONS EN COURS                         |                          |
| 27        | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES               |                          |
|           | SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL                |                          |
| 013       | ATTENUATIONS DE CHARGES                          |                          |
| 70        | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS |                          |
| 74        | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                  |                          |
| 75        | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE              |                          |
| 76        | PRODUITS FINANCIERS                              |                          |
| 77        | PRODUITS EXCEPTIONNELS                           |                          |

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                      |                                                             | DEPENSES      | RECETTES      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| REALISATIONS DE<br>L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement                                   | 19 069 979.84 | 20 098 173.24 |
|                                                      | Section d'investissement                                    | 4 184 947.93  | 3 099 665.13  |
| +                                                    |                                                             | +             | +             |
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE N-1                         | Résultat de fonctionnement<br>reporté                       |               | 6 605 195.24  |
|                                                      | Solde d'exécution de la section<br>d'investissement reporté |               | 2 565 134.57  |
| =                                                    |                                                             | =             | =             |
| TOTAL EXERCICE<br>(réalisations + reports N-1)       |                                                             | 23 254 927.77 | 32 368 168.18 |
| RESTES A REALISER<br>A REPORTER EN N+1               | Section de fonctionnement                                   |               |               |
|                                                      | Section d'investissement                                    | 937 518.15    |               |
|                                                      | Total des restes à réaliser à<br>reporter en N+1            | 937 518.15    |               |
| RESULTAT CUMULE                                      | Section de fonctionnement                                   | 19 069 979.84 | 26 703 368.48 |
|                                                      | Section d'investissement                                    | 5 122 465.08  | 5 664 799.70  |
|                                                      | TOTAL CUMULE                                                | 24 192 445.92 | 32 368 168.18 |

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

|                                        | MANDATS EMIS         |              |               | TITRES EMIS          |              |               |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
|                                        | REELLES ET<br>MIXTES | ORDRE        | TOTAL         | REELLES ET<br>MIXTES | ORDRE        | TOTAL         |
| INVESTISSEMENT                         | 3 509 973.56         | 674 974.37   | 4 184 947.93  | 335 898.00           | 2 763 767.13 | 3 099 665.13  |
| FONCTIONNEMENT                         | 16 306 212.71        | 2 763 767.13 | 19 069 979.84 | 19 423 198.87        | 674 974.37   | 20 098 173.24 |
| TOTAL<br>REALISATIONS DE<br>L'EXERCICE | 19 816 186.27        | 3 438 741.50 | 23 254 927.77 | 19 759 096.87        | 3 438 741.50 | 23 197 838.37 |

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>    | <b>A2.1</b> |

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

| MANDATS EMIS                                                                             |                      | TITRES EMIS                                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b>                                                      |                      |                                                           |                      |
| 011 Charges à caractère général                                                          | 2 914 444.09         | 70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses  | 693 840.51           |
| 012 Charges de personnel et frais ass.                                                   | 13 100 025.03        | 74 Contributions et participations                        | 18 662 461.39        |
| 65 Autres charges de gestion courante                                                    | 193 579.49           | 75 Autres produits de gestion courante                    | 162.07               |
| 014 Atténuation de produits                                                              |                      | 013 Atténuation de charges                                | 56 822.46            |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>                                            | <b>16 208 048.61</b> | <b>Total recettes de gestion des services</b>             | <b>19 413 286.43</b> |
| 66 Charges financières                                                                   | 95 049.82            | 76 Produits financiers                                    | 0.30                 |
| 67 Charges exceptionnelles                                                               |                      | 77 Produits exceptionnels                                 | 9 912.14             |
| 68 Dotations aux provisions                                                              | 3 114.28             | 78 Reprises sur provisions                                |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>                                              | <b>16 306 212.71</b> | <b>TOTAL DES RECETTES REELLES ET MIXTES</b>               | <b>19 423 198.87</b> |
| <b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :</b><br>(Recettes réelles - Dépenses réelles) |                      | <b>3 116 986.16</b>                                       |                      |
| <b>OPERATIONS D'ORDRE</b>                                                                |                      |                                                           |                      |
| 042 Opérations d'ordre entre sections                                                    | 2 763 767.13         | 042 Opérations d'ordre entre sections                     | 674 974.37           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                            | <b>2 763 767.13</b>  | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                             | <b>674 974.37</b>    |
| <b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE</b>                                                            |                      | <b>2 088 792.76</b>                                       |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>                                                  | <b>19 069 979.84</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>                   | <b>20 098 173.24</b> |
| <b>RESULTAT REPORTE DE N-1</b>                                                           |                      |                                                           |                      |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté                                                   |                      | 002 Résultat de fonctionnement reporté                    | 6 605 195.24         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                                | <b>19 069 979.84</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>26 703 368.48</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) :</b>                                         |                      | <b>7 633 388.64</b>                                       |                      |

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | II   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>     | A2.2 |

## SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

## OPERATIONS REELLES

| CHAP.                               | LIBELLE                                                    | MANDATS EMIS        | TITRES EMIS       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves                        |                     | 335 898.00        |
| 13                                  | Subventions d'investissement                               |                     |                   |
| 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                              | 588 889.52          |                   |
| 18                                  | Compte de liaison : affectations (budgets annexes)         |                     |                   |
| 20                                  | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   | 136 999.31          |                   |
| 204                                 | Subventions d'équipement versées                           |                     |                   |
| 21                                  | Immobilisations corporelles                                | 2 743 998.45        |                   |
| 22                                  | Immobilisations reçues en affectation                      | 40 086.28           |                   |
| 23                                  | Immobilisations en cours                                   |                     |                   |
| 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations |                     |                   |
| 27                                  | Autres immobilisations financières                         |                     |                   |
| 45                                  | Total des opérations pour compte de tiers                  |                     |                   |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b> |                                                            | <b>3 509 973.56</b> | <b>335 898.00</b> |

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : 3 174 075.56  
(Dépenses réelles - Recettes réelles)

## OPERATIONS D'ORDRE

|                                     |                                   |                   |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 040                                 | Opérations d'ordre entre sections | 674 974.37        | 2 763 767.13        |
| 041                                 | Opérations patrimoniales          |                   |                     |
| <b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b> |                                   | <b>674 974.37</b> | <b>2 763 767.13</b> |

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE : 2 088 792.76  
Solde des opérations d'ordre de section à section

## RESULTATS ANTERIEURS

|                                             |                                                          |                     |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 001                                         | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                     | 2 565 134.57        |
| 1968                                        | Excédents de fonctionnement capitalisés                  |                     |                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                                          | <b>4 184 947.93</b> | <b>5 664 799.70</b> |

SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) : 1 479 851.77



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

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

|     | FONCTIONNEMENT                             | Opérations réelles   | Opérations d'ordre  | TOTAL                |
|-----|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                | 2 914 444.09         |                     | 2 914 444.09         |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES    | 13 100 025.03        |                     | 13 100 025.03        |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE         | 193 579.49           |                     | 193 579.49           |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                        | 95 049.82            |                     | 95 049.82            |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                    |                      | 700.00              | 700.00               |
| 68  | Dotations aux amortissements et provisions | 3 114.28             | 2 763 067.13        | 2 766 181.41         |
|     | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>  | <b>16 306 212.71</b> | <b>2 763 767.13</b> | <b>19 069 979.84</b> |

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Pour information - D 002 Résultat de fonctionnement reporté |  |
|-------------------------------------------------------------|--|

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>19 069 979.84</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

|     | INVESTISSEMENT                                  | Opérations réelles  | Opérations d'ordre | TOTAL               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 13  | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>      |                     | <b>172 773.37</b>  | <b>172 773.37</b>   |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    | 588 889.52          |                    | 588 889.52          |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes) | 136 999.31          |                    | 136 999.31          |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)   | 2 743 998.45        |                    | 2 743 998.45        |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)      | 40 086.28           |                    | 40 086.28           |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                     |                    |                     |
| 198 | <b>NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS</b>        |                     | <b>502 201.00</b>  | <b>502 201.00</b>   |
|     | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>3 509 973.56</b> | <b>674 974.37</b>  | <b>4 184 947.93</b> |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Pour information - D 001 Solde d'exécution reporté |  |
|----------------------------------------------------|--|

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 184 947.93</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

|     | FONCTIONNEMENT                                     | Opérations réelles   | Opérations d'ordre | TOTAL                |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 58 822.46            |                    | 58 822.46            |
| 70  | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 693 840.51           |                    | 693 840.51           |
| 74  | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                    | 18 662 461.39        |                    | 18 662 461.39        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 162.07               |                    | 162.07               |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                | 0.30                 |                    | 0.30                 |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 9 912.14             | 674 974.37         | 684 886.51           |
|     | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>          | <b>19 423 198.87</b> | <b>674 974.37</b>  | <b>20 098 173.24</b> |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Pour information - R 002 Résultat de fonctionnement reporté | 6 605 195.24 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>26 703 368.48</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

|    | INVESTISSEMENT                           | Opérations réelles | Opérations d'ordre  | TOTAL               |
|----|------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES      | 335 898.00         |                     | 335 898.00          |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS             |                    | 700.00              | 700.00              |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                    |                     |                     |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                    |                     |                     |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       |                    | 2 763 067.13        | 2 763 067.13        |
| 28 | AMORTISSEMENTS                           |                    |                     |                     |
|    | <b>Recettes d'investissement - Total</b> | <b>335 898.00</b>  | <b>2 763 767.13</b> | <b>3 099 665.13</b> |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Pour information - R 001 Solde d'exécution reporté | 2 565 134.57 |
|----------------------------------------------------|--------------|

+

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé |  |
|--------------------------------------------|--|

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 664 799.70</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF         | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A   |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                      | Crédits Ouverts | Mandats émis  | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 011                                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL                  | 2 974 312,87    | 2 725 759,46  | 188 684,63         |                   | 59 868,78       |
|                                                    | - Avec AE / CP                               |                 |               |                    |                   |                 |
|                                                    | - Hors AE / CP                               | 2 974 312,87    | 2 725 759,46  | 188 684,63         |                   | 59 868,78       |
| 012                                                | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES      | 13 602 818,30   | 13 095 975,03 | 4 050,00           |                   | 502 793,27      |
| 014                                                |                                              |                 |               |                    |                   |                 |
| 65                                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE           | 201 294,80      | 193 579,49    |                    |                   | 7 715,31        |
|                                                    | - Avec AE / CP                               |                 |               |                    |                   |                 |
|                                                    | - Hors AE / CP                               | 201 294,80      | 193 579,49    |                    |                   | 7 715,31        |
| 66                                                 | CHARGES FINANCIERES                          | 95 500,00       | 95 049,82     |                    |                   | 450,18          |
| 67                                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                      | 4 691 565,00    |               |                    |                   | 4 691 565,00    |
| 68                                                 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIO | 10 000,00       | 3 114,28      |                    |                   | 6 885,72        |
| 022                                                | DEPENSES IMPREVUES                           | 700 000,00      |               |                    |                   |                 |
| 023                                                | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT       | 1 163 782,03    |               |                    |                   |                 |
| 042                                                | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO | 3 000 000,00    | 2 763 767,13  |                    |                   | 236 232,87      |
| 043                                                |                                              |                 |               |                    |                   |                 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE |                                              | 26 439 273,00   | 18 877 245,21 | 192 734,63         |                   | 7 369 293,16    |

|                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Pour information<br>D 002 Résultat de fonctionnement reporté |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                               |               |               |            |  |  |              |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 26 439 273,00 | 18 877 245,21 | 192 734,63 |  |  | 7 369 293,16 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--|--|--------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                      | Crédits Ouverts | Tires émis    | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 70                                                 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DE | 439 000,00      | 685 154,15    | 8 686,36           |                   | -254 840,51     |
| 74                                                 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS              | 18 654 076,00   | 18 662 461,39 |                    |                   | -8 385,39       |
| 75                                                 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          |                 | 162,07        |                    |                   | -162,07         |
| 013                                                | ATTENUATIONS DE CHARGES                      | 20 000,00       | 56 822,46     |                    |                   | -36 822,46      |
| 76                                                 | PRODUITS FINANCIERS                          |                 | 0,30          |                    |                   | -0,30           |
| 77                                                 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                       | 2 001,76        | 9 912,14      |                    |                   | -7 910,38       |
| 78                                                 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIO      |                 |               |                    |                   |                 |
| 042                                                | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO | 719 000,00      | 674 974,37    |                    |                   | 44 025,63       |
| 043                                                |                                              |                 |               |                    |                   |                 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE |                                              | 19 834 077,76   | 20 089 486,88 | 8 686,36           |                   | -264 095,48     |

|                                                              |              |              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Pour information<br>R 002 Résultat de fonctionnement reporté | 6 605 195,24 | 6 605 195,24 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|

|                                               |               |               |          |  |  |             |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|-------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 26 439 273,00 | 26 694 682,12 | 8 686,36 |  |  | -264 095,48 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--|--|-------------|

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>                        | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art. | LIBELLE                                            | Crédits Ouverts | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 011        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        | 2 974 312,87    | 2 725 759,46 | 188 684,63         |                   | 59 868,78       |
| -60-       | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                    | 1 166 065,00    | 1 069 173,84 | 62 659,92          |                   | -25 778,76      |
| 605        | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX         | 1 000,00        | 647,08       |                    |                   | 352,92          |
|            | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES       |                 |              |                    |                   |                 |
|            | FOURNITURES NON STOCKABLES                         |                 |              |                    |                   |                 |
| 60611      | EAU ET ASSAINISSEMENT                              | 27 000,00       | 55 161,93    |                    |                   | -28 161,93      |
| 60612      | ENERGIE - ELECTRICITE                              | 475 000,00      | 403 395,89   | 34 951,77          |                   | 36 652,34       |
| 60613      | CHAUFFAGE URBAIN                                   | 35 600,00       | 24 710,95    |                    |                   | 10 289,05       |
|            | FOURNITURES NON STOCKEES                           |                 |              |                    |                   |                 |
| 60621      | COMBUSTIBLES                                       | 3 900,00        | 3 118,62     |                    |                   | 781,38          |
| 60622      | CARBURANTS                                         | 280 000,00      | 309 488,33   |                    |                   | -29 488,33      |
| 60623      | ALIMENTATION                                       | 57 950,00       | 68 346,00    |                    |                   | -10 396,00      |
| 60628      | AUTRES FOURNITURES NON STOCKES                     | 58 205,00       | 39 111,45    | 16 083,34          |                   | 3 010,21        |
|            | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT     |                 |              |                    |                   |                 |
| 60631      | FOURNITURES D'ENTRETIEN                            | 37 000,00       | 34 473,76    | 3 705,88           |                   | -1 180,64       |
| 60632      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                    | 17 000,00       | 16 814,70    | 187,82             |                   | -2,52           |
| 60636      | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                | 50 600,00       | 40 233,67    | 5 447,25           |                   | 4 919,08        |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                        | 18 000,00       | 18 080,44    |                    |                   | -80,44          |
|            | PRODUITS PHARMACEUTIQUES                           |                 |              |                    |                   |                 |
| 60661      | MEDICAMENTS                                        | 2 200,00        | 1 437,98     |                    |                   | 862,02          |
| 60662      | VACCINS ET SERUMS                                  | 3 000,00        | 3 493,71     |                    |                   | -493,71         |
| 60668      | AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                    | 23 500,00       | 23 414,57    |                    |                   | 85,43           |
| 6067       | PRODUITS D'INTERVENTION                            | 11 500,00       | 24 363,15    | 2 268,00           |                   | -15 131,15      |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                     | 5 100,00        | 2 901,61     | 14,86              |                   | 2 183,53        |
| -61-       | SERVICES EXTERIEURS                                | 1 618 450,00    | 1 420 989,64 | 122 549,16         |                   | 74 901,20       |
| 611        | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                | 164 500,00      | 122 902,31   | 26 691,73          |                   | 14 905,96       |
|            | LOCATIONS                                          |                 |              |                    |                   |                 |
| 6132       | LOCATIONS IMMOBILIERES                             | 255 550,00      | 247 628,80   |                    |                   | 7 921,20        |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                               | 14 500,00       | 12 765,74    | 36,00              |                   | 1 698,26        |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS                           |                 |              |                    |                   |                 |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS     |                 |              |                    |                   |                 |
| 61521      | TERRAINS                                           | 31 000,00       | 30 968,26    |                    |                   | 31,74           |
| 615221     | BATIMENTS PUBLICS                                  | 70 000,00       | 58 717,36    | 15 691,83          |                   | -4 409,19       |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES      |                 |              |                    |                   |                 |
| 61551      | MATERIEL ROULANT                                   | 350 000,00      | 344 802,46   | 23 602,10          |                   | -18 404,56      |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERES                            | 74 700,00       | 51 605,55    | 5 817,56           |                   | 17 276,89       |
| 6156       | MAINTENANCE                                        | 275 000,00      | 234 359,08   | 22 385,44          |                   | 18 255,48       |
| 6161       | MULTIRISQUES                                       | 180 000,00      | 169 655,53   |                    |                   | 10 344,47       |
|            | DIVERS                                             |                 |              |                    |                   |                 |
|            | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                |                 |              |                    |                   |                 |
| 61821      | ABONNEMENTS                                        | 13 000,00       | 10 207,50    | 45,00              |                   | 2 747,50        |
| 61828      | AUTRES                                             | 4 000,00        | 3 543,35     |                    |                   | 456,65          |
| 6184       | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION           | 185 000,00      | 133 124,70   | 28 229,50          |                   | 23 645,80       |
| 6185       | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                   | 1 000,00        | 620,00       | 50,00              |                   | 330,00          |
| 6188       | AUTRES FRAIS DIVERS                                | 200,00          | 99,00        |                    |                   | 101,00          |
| -62-       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 235 307,87      | 220 998,29   | 3 475,55           |                   | 10 834,03       |
|            | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       |                 |              |                    |                   |                 |
| 6225       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS          | 2 357,87        | 2 608,05     |                    |                   | -250,18         |
| 6226       | HONORAIRES                                         | 5 000,00        | 8 290,00     |                    |                   | -3 290,00       |
| 6227       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                    | 1 500,00        | 232,26       |                    |                   | 1 267,74        |
|            | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       |                 |              |                    |                   |                 |
| 6231       | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 9 000,00        | 3 188,40     |                    |                   | 5 811,60        |
| 6232       | FETES ET CEREMONIES                                | 4 000,00        | 6 474,50     | 240,00             |                   | -2 714,50       |
| 6234       | RECEPTIONS                                         | 12 800,00       | 12 769,04    | 1 924,86           |                   | -1 893,90       |
| 6236       | CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS               | 8 000,00        | 4 849,78     | 146,40             |                   | 3 003,82        |
|            | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       |                 |              |                    |                   |                 |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS                                | 1 650,00        | 205,00       |                    |                   | 1 445,00        |
| 6247       | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL                 | 4 000,00        | 4 925,00     |                    |                   | -925,00         |
|            | DEPLACEMENTS ET MISSIONS                           |                 |              |                    |                   |                 |
| 6251       | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS                  | 15 000,00       | 17 130,91    |                    |                   | -2 130,91       |
|            | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       |                 |              |                    |                   |                 |
| 6261       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 12 000,00       | 9 081,31     | 130,00             |                   | 2 788,69        |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 160 000,00      | 151 244,04   | 1 034,29           |                   | 7 721,67        |
| -63-       | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 14 500,00       | 14 587,69    |                    |                   | -87,69          |
| 6355       | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                 |              |                    |                   |                 |
|            | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                  | 4 500,00        | 5 402,84     |                    |                   | -902,84         |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                        | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE | A1  |

| Chap./Art. | LIBELLE                                                                            | Crédits Ouverts      | Mandats émis         | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)                                   | 10 000.00            | 9 184.85             |                    |                   | 815.15            |
| 012        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                            | 13 602 818.30        | 13 095 975.03        | 4 050.00           |                   | 502 793.27        |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                              | 119 270.23           | 74 212.73            |                    |                   | 45 057.50         |
|            | IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)                                  |                      |                      |                    |                   |                   |
| 6331       | VERSEMENT DE TRANSPORT                                                             | 33 263.75            | 30 634.47            |                    |                   | 2 629.28          |
| 6332       | COTISATIONS VERSEES AU FNAL                                                        | 23 534.44            | 22 013.33            |                    |                   | 1 521.11          |
| 6336       | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET                                                     | 62 472.04            | 21 564.93            |                    |                   | 40 907.11         |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                                                               | 13 483 548.07        | 13 021 762.30        | 4 050.00           |                   | 457 735.77        |
|            | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                         |                      |                      |                    |                   |                   |
|            | PERSONNEL TITULAIRE                                                                |                      |                      |                    |                   |                   |
| 64111      | REMUNERATION PRINCIPALE                                                            | 4 548 826.95         | 4 142 536.03         |                    |                   | 406 290.92        |
| 64112      | SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE                                      | 85 951.64            | 80 478.40            |                    |                   | 5 473.24          |
| 64113      | NBI                                                                                | 49 483.32            | 47 807.95            |                    |                   | 1 675.37          |
| 64118      | AUTRES INDEMNITES                                                                  | 2 193 776.88         | 2 255 825.66         |                    |                   | -62 048.78        |
|            | PERSONNEL NON TITULAIRE                                                            |                      |                      |                    |                   |                   |
| 64131      | REMUNERATIONS                                                                      | 86 189.83            | 61 648.50            |                    |                   | 24 541.33         |
|            | PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION                                                   |                      |                      |                    |                   |                   |
| 64141      | VACATIONS VERSEES AUX SAPEURS VOLONTAIRES                                          | 3 155 400.00         | 3 225 566.96         |                    |                   | -70 166.96        |
| 64146      | SERVICE DE SANTE                                                                   | 132 000.00           | 146 348.18           |                    |                   | -14 348.18        |
|            | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE                                       |                      |                      |                    |                   |                   |
| 6451       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                                                      | 757 057.74           | 758 781.38           |                    |                   | -1 723.64         |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                               | 1 783 979.63         | 1 672 005.54         |                    |                   | 111 974.09        |
| 6454       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                                                     | 4 737.08             | 2 562.52             |                    |                   | 2 174.56          |
| 6455       | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                                            | 65 000.00            | 64 451.48            |                    |                   | 548.52            |
| 6458       | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                                          | 67 200.00            | 72 928.24            |                    |                   | -5 728.24         |
| 646        | ALLOCATION DE VETERANCE                                                            | 497 400.00           | 460 226.40           |                    |                   | 37 173.60         |
|            | AUTRES CHARGES SOCIALES                                                            |                      |                      |                    |                   |                   |
| 6475       | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE                                                     | 29 225.00            | 21 431.10            |                    |                   | 7 793.90          |
|            | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                                        |                      |                      |                    |                   |                   |
| 6488       | AUTRES CHARGES                                                                     | 27 320.00            | 9 163.96             | 4 050.00           |                   | 14 106.04         |
| 65         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                 | 201 294.80           | 193 579.49           |                    |                   | 7 715.31          |
| - 65 -     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                 | 201 294.80           | 193 579.49           |                    |                   | 7 715.31          |
|            | INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORM. DES ELUS                                  |                      |                      |                    |                   |                   |
| 6531       | INDEMNITES                                                                         | 29 029.80            | 28 843.00            |                    |                   | 186.80            |
| 6532       | FRAIS DE MISSION                                                                   | 6 000.00             | 4 515.71             |                    |                   | 1 484.29          |
|            | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES                                                 |                      |                      |                    |                   |                   |
| 6541       | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                                                     | 6 000.00             |                      |                    |                   | 6 000.00          |
| 6542       | CREANCES ETEINTES                                                                  |                      |                      |                    |                   |                   |
|            | CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                                                         |                      |                      |                    |                   |                   |
| 6558       | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                                                  | 56 000.00            | 55 954.90            |                    |                   | 45.10             |
|            | SUBVENTIONS                                                                        |                      |                      |                    |                   |                   |
| 6574       | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES                                        | 104 265.00           | 104 265.00           |                    |                   |                   |
| 658        | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE                                            |                      | 0.88                 |                    |                   | -0.88             |
|            | <b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A)</b><br>= (011 + 012 + 65 + 014)                  | <b>16 778 425.97</b> | <b>16 015 313.98</b> | <b>192 734.63</b>  |                   | <b>570 377.36</b> |
| 66         | CHARGES FINANCIERES                                                                | 95 500.00            | 95 049.82            |                    |                   | 450.18            |
| - 66 -     | CHARGES FINANCIERES                                                                | 95 500.00            | 95 049.82            |                    |                   | 450.18            |
|            | CHARGES D'INTERETS                                                                 |                      |                      |                    |                   |                   |
|            | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                    |                      |                      |                    |                   |                   |
| 66111      | INTERETS REGLES A ECHEANCE                                                         | 105 000.00           | 104 538.61           |                    |                   | 461.39            |
| 66112      | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                                                   | -9 500.00            | -9 488.79            |                    |                   | -11.21            |
|            | Calcul du 66112<br>Montant des ICNE de l'exercice =<br>Montant de l'exercice N-1 = |                      |                      |                    |                   |                   |
| 67         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                            | 4 691 565.00         |                      |                    |                   | 4 691 565.00      |
| - 67 -     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                            | 4 691 565.00         |                      |                    |                   | 4 691 565.00      |
|            | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION                                    |                      |                      |                    |                   |                   |
| 6718       | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION                                    | 5 000.00             |                      |                    |                   | 5 000.00          |
| 673        | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                                          | 3 000.00             |                      |                    |                   | 3 000.00          |
|            | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                                                        |                      |                      |                    |                   |                   |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>                        | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                                                                               | LIBELLE                                                                                  | Crédits Ouverts          | Mandats émis         | Charges rattachées | Restes à réaliser | Crédits annulés          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 6748<br>678                                                                                              | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                     | 2 000.00<br>4 681 565.00 |                      |                    |                   | 2 000.00<br>4 681 565.00 |
| 68                                                                                                       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS                                           | 10 000.00                | 3 114.28             |                    |                   | 6 885.72                 |
| -68-                                                                                                     | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                               | 10 000.00                | 3 114.28             |                    |                   | 6 885.72                 |
| 6817                                                                                                     | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 10 000.00                | 3 114.28             |                    |                   | 6 885.72                 |
| 022                                                                                                      | DEPENSES IMPREVUES                                                                       | 700 000.00               |                      |                    |                   |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br>= A ± 66 + 67 + 68 + 022                                            |                                                                                          | <b>22 275 490.97</b>     | <b>16 113 478.08</b> | <b>192 734.63</b>  |                   | <b>5 969 278.26</b>      |
| 023                                                                                                      | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                   | 1 163 782.03             |                      |                    |                   |                          |
| 042                                                                                                      | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                           | 3 000 000.00             | 2 763 767.13         |                    |                   | 236 232.87               |
| -67-                                                                                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                  |                          | 700.00               |                    |                   | -700.00                  |
| 675                                                                                                      | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES                                            |                          |                      |                    |                   |                          |
|                                                                                                          | DIFFERENCE/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.                                           |                          | 700.00               |                    |                   | -700.00                  |
| 6761                                                                                                     | DIFFERENCE/REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.                                           |                          | 700.00               |                    |                   | -700.00                  |
| -68-                                                                                                     | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                               | 3 000 000.00             | 2 763 067.13         |                    |                   | 236 932.87               |
|                                                                                                          | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT                                                  |                          |                      |                    |                   |                          |
| 6811                                                                                                     | DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES                                           | 3 000 000.00             | 2 763 067.13         |                    |                   | 236 932.87               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                        |                                                                                          | <b>4 163 782.03</b>      | <b>2 763 767.13</b>  |                    |                   | <b>1 400 014.90</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                                                          | <b>26 439 273.00</b>     | <b>18 877 245.21</b> | <b>192 734.63</b>  |                   | <b>7 369 293.16</b>      |
| D 002 résultat de fonctionnement reporté                                                                 |                                                                                          |                          |                      |                    |                   |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>                                                     |                                                                                          | <b>26 439 273.00</b>     | <b>18 877 245.21</b> | <b>192 734.63</b>  |                   | <b>7 369 293.16</b>      |

Détail du calcul des ICNE au compte 68112

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

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>                        | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                                                                                               | LIBELLE                                            | Crédits ouverts      | Titres émis          | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 70                                                                                                       | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 439 000.00           | 685 154.15           | 8 686.36           |                   | -254 840.51        |
| -70-                                                                                                     | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES   | 439 000.00           | 685 154.15           | 8 686.36           |                   | -254 840.51        |
| 7061                                                                                                     | PRESTATIONS DE SERVICES                            |                      |                      |                    |                   |                    |
|                                                                                                          | INTERV. SOUMISES A FACTURATION (ART. L 1424-42 DU  | 168 000.00           | 209 967.28           | 8 610.00           |                   | -50 577.28         |
|                                                                                                          | AUTRES PRODUITS                                    |                      |                      |                    |                   |                    |
| 70871                                                                                                    | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            | 1 000.00             |                      |                    |                   | 1 000.00           |
| 70878                                                                                                    | PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT                | 270 000.00           | 475 186.87           | 76.36              |                   | -205 263.23        |
|                                                                                                          | PAR LES TIERS                                      |                      |                      |                    |                   |                    |
| 74                                                                                                       | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                    | 18 654 076.00        | 18 662 461.39        |                    |                   | -8 385.39          |
| -74-                                                                                                     | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                    | 18 654 076.00        | 18 662 461.39        |                    |                   | -8 385.39          |
| 744                                                                                                      | FCTVA                                              |                      | 6 995.00             |                    |                   | -6 995.00          |
|                                                                                                          | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                    |                      |                      |                    |                   |                    |
|                                                                                                          | ETAT                                               |                      |                      |                    |                   |                    |
| 74718                                                                                                    | AUTRES                                             |                      | 260.00               |                    |                   | -260.00            |
| 7473                                                                                                     | DEPARTEMENTS                                       | 5 792 417.00         | 5 792 417.00         |                    |                   |                    |
| 7474                                                                                                     | COMMUNES                                           | 2 694 000.00         | 2 694 017.00         |                    |                   | -17.00             |
| 7475                                                                                                     | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                       | 10 167 659.00        | 10 168 772.39        |                    |                   | -1 113.39          |
| 75                                                                                                       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                      | 162.07               |                    |                   | -162.07            |
| -75-                                                                                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                      | 162.07               |                    |                   | -162.07            |
| 758                                                                                                      | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                |                      | 162.07               |                    |                   | -162.07            |
| 013                                                                                                      | ATTENUATIONS DE CHARGES                            | 20 000.00            | 56 822.46            |                    |                   | -36 822.46         |
| -64-                                                                                                     | CHARGES DE PERSONNEL                               | 20 000.00            | 56 822.46            |                    |                   | -36 822.46         |
|                                                                                                          | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         |                      |                      |                    |                   |                    |
| 6419                                                                                                     | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL      | 20 000.00            | 56 822.46            |                    |                   | -36 822.46         |
|                                                                                                          | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       |                      |                      |                    |                   |                    |
| 6459                                                                                                     | REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE      |                      |                      |                    |                   |                    |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A)</b><br>= (70 + 74 + 75 + 013)                                          |                                                    | <b>19 113 076.00</b> | <b>19 404 600.07</b> | <b>8 686.36</b>    |                   | <b>-300 210.43</b> |
| 76                                                                                                       | PRODUITS FINANCIERS                                |                      | 0.30                 |                    |                   | -0.30              |
| -76-                                                                                                     | PRODUITS FINANCIERS                                |                      | 0.30                 |                    |                   | -0.30              |
| 768                                                                                                      | AUTRES PRODUITS FINANCIERS                         |                      | 0.30                 |                    |                   | -0.30              |
| 77                                                                                                       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 2 001.76             | 9 912.14             |                    |                   | -7 910.38          |
| -77-                                                                                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 2 001.76             | 9 912.14             |                    |                   | -7 910.38          |
|                                                                                                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION   |                      |                      |                    |                   |                    |
| 7711                                                                                                     | DEBITS ET PENALITES PERCUES                        |                      | 2 445.93             |                    |                   | -2 445.93          |
| 773                                                                                                      | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS           | 2 001.76             | 1 858.55             |                    |                   | 143.21             |
| 775                                                                                                      | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS            |                      | 700.00               |                    |                   | -700.00            |
|                                                                                                          | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                      |                      |                      |                    |                   |                    |
| 7788                                                                                                     | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                      |                      | 4 907.66             |                    |                   | -4 907.66          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>= A + 76 + 77 + 78                                                  |                                                    | <b>19 115 077.76</b> | <b>19 414 512.51</b> | <b>8 686.36</b>    |                   | <b>-308 121.11</b> |
| 042                                                                                                      | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 719 000.00           | 674 974.37           |                    |                   | 44 025.63          |
| -77-                                                                                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 719 000.00           | 674 974.37           |                    |                   | 44 025.63          |
|                                                                                                          | DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. AU  |                      |                      |                    |                   |                    |
| 7768                                                                                                     | NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS                  | 533 000.00           | 502 201.00           |                    |                   | 30 799.00          |
| 777                                                                                                      | QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT    | 186 000.00           | 172 773.37           |                    |                   | 13 226.63          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                        |                                                    | <b>719 000.00</b>    | <b>674 974.37</b>    |                    |                   | <b>44 025.63</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                    | <b>19 834 077.76</b> | <b>20 089 486.88</b> | <b>8 686.36</b>    |                   | <b>-264 095.48</b> |
| R 002 résultat de fonctionnement reporté                                                                 |                                                    | 6 605 195.24         | 6 605 195.24         |                    |                   |                    |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                        | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE | A2  |

| Chap./Art.                                    | LIBELLE | Crédits ouverts | Titres émis   | Produits rattachés | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |         | 26 439 273.00   | 26 694 682.12 | 8 686.36           |                   | -264 095.48     |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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



|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>        | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Nature                                                   | Crédits Ouverts     | Mandats émis        | Restes à réaliser | Crédits annulés     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses d'équipement                                    | 5 779 917.00        | 2 921 084.04        | 937 518.15        | 1 921 314.81        |
| Non individualisées en programmes d'équipement           | 5 779 917.00        | 2 921 084.04        | 937 518.15        | 1 921 314.81        |
| - avec APCP                                              |                     |                     |                   |                     |
| - hors APCP                                              | 5 779 917.00        | 2 921 084.04        | 937 518.15        | 1 921 314.81        |
| Individualisées en programmes d'équipement               |                     |                     |                   |                     |
| - avec APCP                                              |                     |                     |                   |                     |
| - hors APCP                                              |                     |                     |                   |                     |
| Subventions d'équipement à verser (cf204)                |                     |                     |                   |                     |
| - avec APCP                                              |                     |                     |                   |                     |
| - hors APCP                                              |                     |                     |                   |                     |
| Opérations pour compte de tiers                          |                     |                     |                   |                     |
| Dépenses financières                                     | 591 000.00          | 588 889.52          |                   | 2 110.48            |
| 040 Opérations d'ordre entre sections                    | 719 000.00          | 674 974.37          |                   | 44 025.63           |
| 041 Opérations patrimoniales                             | 50 000.00           |                     |                   | 50 000.00           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> | <b>7 139 917.00</b> | <b>4 184 947.93</b> | <b>937 518.15</b> | <b>2 017 450.92</b> |

|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| D 001 Solde d'exécution reporté |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|

|                                                   |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULE</b> | <b>7 139 917.00</b> | <b>4 184 947.93</b> | <b>937 518.15</b> | <b>2 017 450.92</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Nature                                                   | Crédits Ouverts     | Titres émis         | Restes à réaliser | Crédits annulés     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Recettes d'équipement                                    |                     |                     |                   |                     |
| Opérations pour compte de tiers                          |                     |                     |                   |                     |
| Recettes financières                                     | 361 000.40          | 335 898.00          |                   | 25 102.40           |
| Opérations d'ordre entre sections                        | 4 163 782.03        | 2 763 767.13        |                   | 1 400 014.90        |
| 041 Opérations patrimoniales                             | 50 000.00           |                     |                   | 50 000.00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> | <b>4 574 782.43</b> | <b>3 099 665.13</b> |                   | <b>1 475 117.30</b> |

|                                 |              |              |  |  |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| R 001 Solde d'exécution reporté | 2 565 134.57 | 2 565 134.57 |  |  |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|--|

|                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                   |                     |                     |  |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULE</b> | <b>7 139 917.00</b> | <b>5 664 799.70</b> |  | <b>1 475 117.30</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>               | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT</b> | <b>B1.1</b> |

## DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

| Chaplat          | LIBELLE                                                                     | Crédits ouverts         | Mandats émis           | Restes à réaliser | Crédits annulés   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                  | TOTAL                                                                       | 5 779 917.00            | 2 921 084.04           | 937 518.15        | 1 921 314.81      |
| 20               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                               | 144 642.89              | 136 999.31             | 4 080.00          | 3 563.58          |
| 2033<br>2061     | FRAIS D'INSERTION<br>CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENC            | 10 000.00<br>134 642.89 | 6 468.00<br>130 531.31 | 4 080.00          | 3 532.00<br>31.58 |
| 21               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                 | 3 428 171.57            | 2 743 998.45           | 631 967.24        | 52 205.88         |
| 21312            | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS                                            |                         |                        |                   |                   |
| 21531            | RESEAUX ET TRANSMISSION                                                     | 133 740.61              | 111 328.28             | 27 356.56         | -4 944.23         |
| 21532            | RESEAUX D'ALERTE                                                            | 91 559.20               | 88 694.40              | 2 866.00          | 8.80              |
| 21538            | AUTRES RESEAUX                                                              | 24 714.13               | 18 052.43              |                   | 6 661.70          |
| 21561            | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS                                    | 1 579 591.89            | 1 410 478.54           | 125 631.60        | 43 481.75         |
| 21562            | MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS                                | 514 291.88              | 394 498.22             | 119 802.55        | -8.89             |
| 21568            | AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS                                     | 377 435.34              | 249 820.24             | 135 480.18        | -7 575.08         |
| 21578            | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE                                       | 77 232.66               | 52 115.47              | 24 089.50         | 1 027.69          |
| 21735            | INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES CONSTRUCTI                                 | 314 763.36              | 234 128.29             | 70 238.19         | 10 396.88         |
| 2181             | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEME                              | 2 739.00                | 215.10                 | 2 410.59          | 113.31            |
| 2182             | MATERIEL DE TRANSPORT                                                       | 165 850.00              | 88 370.02              | 68 892.40         | 8 587.58          |
| 2183             | MATERIEL INFORMATIQUE                                                       | 62 574.97               | 62 660.31              |                   | -85.34            |
| 2184             | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                                              | 83 678.53               | 33 637.15              | 55 199.67         | -5 158.29         |
| 23               | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                    | 2 207 102.54            | 40 086.28              | 301 470.91        | 1 865 545.36      |
| 231312<br>231735 | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS<br>INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST | 2 207 102.54            | 40 086.28              | 301 470.91        | 1 865 545.36      |

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF               | III  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT | B1.2 |

## DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

| No | Libellé          | Crédits ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|----|------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | Pas d'opérations |                 |              |                   |                 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                            | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER | B2  |

| Chapitre | Libellé                          | Crédits ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|----------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 204      | Subventions d'équipement versées |                 |              |                   |                 |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>                | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>B3</b>  |

| Chap/Art | Libellé                            | Crédits ouverts | Mandats émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
|          | TOTAL                              | 591 000.00      | 588 889.52   | 0.00              | 2 110.48        |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES       | 590 000.00      | 588 889.52   |                   | 1 110.48        |
| 1641     | EMPRUNTS EN EUROS                  | 590 000.00      | 588 889.52   |                   | 1 110.48        |
| 27       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 000.00        |              |                   | 1 000.00        |
| 275      | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES    | 1 000.00        |              |                   | 1 000.00        |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>RECETTES D'EQUIPEMENT | B4  |

| Chap/ait | Libellé                          | Crédits ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
|          | TOTAL                            | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 0.00            |
| 23       | IMMOBILISATIONS EN COURS         |                 |             |                   |                 |
| 231312   | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS |                 |             |                   |                 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF               | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>RECETTES FINANCIERES | B5  |

| Chap/Art | Libellé                                 | Crédits ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
|          | TOTAL                                   | 361 000.40      | 335 898.00  | 0.00              | 25 102.40       |
| 10       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES     | 300 000.00      | 335 898.00  |                   | -35 898.00      |
| 10222    | F.C.T.V.A.                              | 300 000.00      | 335 898.00  |                   | -35 898.00      |
| 27       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES      | 1 000.40        |             |                   | 1 000.40        |
| 275      | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES         | 1 000.40        |             |                   | 1 000.40        |
| 024      | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 60 000.00       |             |                   |                 |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b> | <b>B6</b>  |

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

| Chap. | Libellé            | Crédits ouverts | Mandats ou titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Opérations annulées (2) | Cumul des réalisations (3) |
|-------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
|       | TOTAL DEPENSES (4) |                 |                        |                            |                         |                            |
|       | TOTAL RECETTES (4) |                 |                        |                            |                         |                            |

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.

(2) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette dans la rubrique « Financement par les SDIS ».

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.



|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>                                        | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>B7</b>  |

| Chap./Art. | LIBELLE                                             | Crédits ouverts | Mandats ou titres émis | Crédits annulés |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 040        | DEPENSES                                            | 719 000.00      | 674 974.37             | 44 025.63       |
| 13914      | COMMUNES                                            | 104 000.00      | 91 451.00              | 12 549.00       |
| 13915      | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                        | 7 000.00        | 6 836.00               | 164.00          |
| 13918      | AUTRES                                              | 24 000.00       | 23 953.56              | 46.44           |
| 13931      | FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS            | 51 000.00       | 50 532.81              | 467.19          |
| 198        | NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS                   | 533 000.00      | 502 201.00             | 30 799.00       |
|            | RECETTES                                            | 4 163 782.03    | 2 763 767.13           | 1 400 014.90    |
| 040        | Opérations d'ordre entre sections                   | 3 000 000.00    | 2 763 767.13           | 236 232.87      |
| 192        | PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS |                 | 700.00                 | -700.00         |
| 21581      | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS            |                 |                        |                 |
| 2182       | MATERIEL DE TRANSPORT                               |                 |                        |                 |
| 28031      | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES                   | 1 388.00        | 1 388.00               |                 |
| 28033      | AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION                  | 4 401.91        | 4 401.91               |                 |
| 28051      | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES    | 94 075.49       | 94 012.49              | 63.00           |
| 281311     | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                            | 82 283.00       | 82 283.00              |                 |
| 281312     | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS                    | 696 784.87      | 459 915.00             | 236 869.87      |
| 281351     | BATIMENTS PUBLICS                                   | 1 562.70        | 1 562.70               |                 |
| 2814       | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI                      | 2 633.00        | 2 633.00               |                 |
| 281531     | RESEAUX DE TRANSMISSION                             | 107 236.99      | 107 236.99             |                 |
| 281532     | RESEAUX D'ALERTE                                    | 31 545.26       | 31 545.26              |                 |
| 281538     | AUTRES RESEAUX                                      | 8 745.83        | 8 745.83               |                 |
| 281561     | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS            | 853 111.72      | 853 111.72             |                 |
| 281562     | MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS        | 120 066.37      | 120 066.37             |                 |
| 281568     | AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS             | 262 210.18      | 262 210.18             |                 |
| 281571     | ATELIERS                                            | 1 600.38        | 1 600.38               |                 |
| 281578     | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE               | 83 658.88       | 83 658.88              |                 |
| 2817312    | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS                    | 20 639.00       | 20 639.00              |                 |
| 281735     | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS       | 253 494.76      | 253 494.76             |                 |
| 2817568    | AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS             | 556.00          | 556.00                 |                 |
| 281784     | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                      | 553.00          | 553.00                 |                 |
| 28181      | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS  | 11 416.00       | 11 416.00              |                 |
| 28182      | MATERIEL DE TRANSPORT                               | 190 777.82      | 190 777.82             |                 |
| 28183      | MATERIEL INFORMATIQUE                               | 91 359.37       | 91 359.37              |                 |
| 28184      | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                      | 79 899.47       | 79 899.47              |                 |
| 28188      | AUTRES                                              |                 |                        |                 |
| 021        | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT                | 1 163 782.03    |                        |                 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                  | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES | B8  |

| Chap./Art. | LIBELLE                                        | Crédits ouverts | Mandats ou titres émis | Crédits annulés |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 041        | DEPENSES                                       | 50 000.00       |                        | 50 000.00       |
| 231312     | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS               | 50 000.00       |                        | 50 000.00       |
| 041        | RECETTES                                       | 50 000.00       |                        | 50 000.00       |
| 238        | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CO<br>PP | 50 000.00       |                        | 50 000.00       |

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>                                         | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES -DEPENSE</b> | <b>B9.1</b> |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art                                                         | Libellé                                                   | Crédits de l'exercice | Réalisations      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE</b> |                                                           | <b>776 000.00</b>     | <b>761 662.89</b> |
| 16                                                          | Emprunts et dettes assimilées (A)                         | 590 000.00            | 588 889.52        |
| 1631                                                        | Emprunts obligataires                                     |                       |                   |
| 1641                                                        | Emprunts en euros                                         | 590 000.00            | 588 889.52        |
| 1643                                                        | Emprunts en devises                                       |                       |                   |
| 16441                                                       | Opérations afférentes à l'emprunt                         |                       |                   |
| 1671                                                        | Avances consolidées du Trésor                             |                       |                   |
| 1672                                                        | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor                   |                       |                   |
| 1678                                                        | Autres emprunts et dettes                                 |                       |                   |
| 1681                                                        | Autres emprunts                                           |                       |                   |
| 1687                                                        | Autres dettes                                             |                       |                   |
|                                                             | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)      | 186 000.00            | 172 773.37        |
| 10                                                          | Reprise de dotations, fonds divers et réserves            |                       |                   |
| 10                                                          | Reversement de dotations, fonds divers et réserves        |                       |                   |
| 139                                                         | Subvention d'investissement transférée au compte de résul | 186 000.00            | 172 773.37        |
| 020                                                         | Dépenses imprévues                                        |                       |                   |

|                                               | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II  |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 761 662.89             | 937 518.15                                                  |                           | 1 699 181.04 |

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>                                          | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTE</b> | <b>B9.2</b> |

## RESSOURCES PROPRES

| Art.                                  | Libellé                                                    | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b |                                                            | 4 524 782,43          | 3 098 965,13 |
|                                       | Ressources propres externes de l'année (a)                 | 301 000,40            | 335 898,00   |
| 10222                                 | FCTVA                                                      | 300 000,00            | 335 898,00   |
| 10228                                 | Autres fonds                                               |                       |              |
| 138                                   | Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.            |                       |              |
| 26                                    | Participations et créances rattachées à des participations |                       |              |
| 27                                    | Autres immobilisations financières                         | 1 000,40              |              |
| 275                                   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                            | 1 000,40              |              |
|                                       | Ressources propres internes de l'année (b)                 | 4 223 782,03          | 2 763 067,13 |
| 169                                   | Primes de remboursement des obligations                    |                       |              |
| 26                                    | Participations et créances rattachées à des participations |                       |              |
| 27                                    | Autres immobilisations financières                         |                       |              |
| 28                                    | Amortissement des immobilisations                          | 3 000 000,00          | 2 763 067,13 |
| 28031                                 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES                          | 1 388,00              | 1 388,00     |
| 28033                                 | AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION                         | 4 401,91              | 4 401,91     |
| 28051                                 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES        | 94 075,49             | 94 012,49    |
| 281311                                | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                                   | 82 283,00             | 82 283,00    |
| 281312                                | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS                           | 696 784,87            | 459 915,00   |
| 281351                                | BATIMENTS PUBLICS                                          | 1 562,70              | 1 562,70     |
| 2814                                  | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI                             | 2 633,00              | 2 633,00     |
| 281531                                | RESEAUX DE TRANSMISSION                                    | 107 236,99            | 107 236,99   |
| 281532                                | RESEAUX D'ALERTE                                           | 31 545,26             | 31 545,26    |
| 281538                                | AUTRES RESEAUX                                             | 8 745,83              | 8 745,83     |
| 281561                                | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS                   | 853 111,72            | 853 111,72   |
| 281562                                | MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS               | 120 066,37            | 120 066,37   |
| 281568                                | AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS                    | 262 210,18            | 262 210,18   |
| 281571                                | ATELIERS                                                   | 1 600,38              | 1 600,38     |
| 281578                                | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE                      | 83 658,88             | 83 658,88    |
| 2817312                               | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS                           | 20 639,00             | 20 639,00    |
| 281735                                | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS              | 253 494,76            | 253 494,76   |
| 2817568                               | AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS                    | 556,00                | 556,00       |
| 281784                                | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                             | 553,00                | 553,00       |
| 28181                                 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS         | 11 416,00             | 11 416,00    |
| 28182                                 | MATERIEL DE TRANSPORT                                      | 190 777,82            | 190 777,82   |
| 28183                                 | MATERIEL INFORMATIQUE                                      | 91 359,37             | 91 359,37    |
| 28184                                 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER                             | 79 899,47             | 79 899,47    |
| 481                                   | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                       |              |
| 024                                   | Produits des cessions d'immobilisations                    | 60 000,00             |              |
| 021                                   | Virement de la section de fonctionnement                   | 1 163 782,03          |              |

|                                      | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV     |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 098 965,13                 |                                                       | 2 565 134,57           |                   | 5 664 099,70 |

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                        | III  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES -RECETTE | B9.2 |

## RESSOURCES PROPRES

|                                               |    | Montant      |
|-----------------------------------------------|----|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 1 699 181,04 |
| Ressources propres disponibles                | IV | 5 664 099,70 |
| Salde (IV - II)                               | V  | 3 964 918,66 |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2019 | Montant des tirages 2019 | Montant des remboursements 2019 |                         | Encours restant dû au 31/12/2019 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                              |                                                            |                                        |                          | Intérêts (3)                    | Remboursement du tirage |                                  |
| 5191 Avances du trésor                                       |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| ...                                                          |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| ...                                                          |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| ...                                                          |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**  
**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16448 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                  | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé D/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                               |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                             |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                     |                                   |                   |                                             |                               | 7 204 880,36        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (Total)                                                |                                   |                   |                                             |                               | 7 204 880,36        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 10412081                                                                      | CAISSE D'EPARGNE                  | 16/12/2010        | 15/12/2010                                  | 01/03/2011                    | 1 956 000,00        | F                          | Taux fixe à 3,3 %  | 3,30               | 3,30           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 11                                                                            | CAISSE D'EPARGNE                  | 01/01/2004        | 31/12/2008                                  | 31/03/2009                    | 1 623 850,00        | F                          | Taux fixe à 4,12 % | 4,12               | 4,25           | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 12-vert                                                                       | CAISSE D'EPARGNE                  | 23/07/2008        | 25/06/2012                                  | 25/06/2013                    | 2 718 187,82        | F                          | Taux fixe à 2,7 %  | 2,70               | 2,70           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 14                                                                            | CAISSE D'EPARGNE                  | 30/11/2009        | 06/12/2009                                  | 05/04/2010                    | 850 000,00          | F                          | Taux fixe à 3,82 % | 3,82               | 3,82           | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 8                                                                             | DEXIA CL                          | 01/02/2001        | 01/02/2001                                  | 01/02/2002                    | 56 842,54           | F                          | Taux fixe à 5,95 % | 5,95               | 5,95           | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devise (Total)                                               |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1644 Emprunts assortis d'une option de litige sur ligne de trésorerie (Total) |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                    |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)           |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consenties de Trésor (Total)                                     |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)                                    |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)                                      |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers sociétaires-acquisiteurs (Total)                           |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)                                        |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                      |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (Total)                                                  |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                   |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (Total)                                                    |                                   |                   |                                             |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                                          |                                   |                   |                                             |                               | <b>7 204 880,36</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 ; T : trimestrielle ; X autre.  
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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 ICCE1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV  
A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE  
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                        | Couverture<br>7.010<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt<br>après couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/2019 | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Taux d'intérêt       |                    |                                                   | Annuité de l'exercice     |                                          | ICMIE de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                     |                             |                 |                                                            |                                     |                                    | Type de<br>taux (12) | Index<br>(13)      | Niveau de taux<br>d'intérêt au<br>31/12/2019 (14) | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le<br>cas échéant) (16) |                     |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                   |                             |                 |                                                            | 2 599 329,24                        |                                    |                      |                    |                                                   | 588 889,52                | 104 538,61                               | 47 972,46           |
| 164 Emprunts auprès des établissements<br>financiers (Total)                        |                             |                 |                                                            | 2 599 329,24                        |                                    |                      |                    |                                                   | 588 889,52                | 104 538,61                               | 47 972,46           |
| 1641 Emprunts en euros (Total)                                                      |                             |                 |                                                            | 873 245,28                          | 5,08                               | F                    | Taux fixe à 3,3 %  | 3,28                                              | 129 707,91                | 33 097,46                                | 26 335,52           |
| 10N12081                                                                            | N                           |                 | A-1                                                        | 531 633,79                          | 4                                  | F                    | Taux fixe à 4,12 % | 4,17                                              | 120 201,26                | 25 349,35                                | 0,00                |
| 11                                                                                  | N                           |                 | A-1                                                        | 892 748,67                          | 2,48                               | F                    | Taux fixe à 2,7 %  | 2,70                                              | 282 074,82                | 31 720,23                                | 12 386,89           |
| 12-ne6                                                                              | N                           |                 | A-1                                                        | 272 617,78                          | 4,28                               | F                    | Taux fixe à 3,82 % | 3,81                                              | 54 503,56                 | 12 492,22                                | 7 663,05            |
| 14                                                                                  | N                           |                 | A-1                                                        | 29 183,72                           | 8,08                               | F                    | Taux fixe à 5,95 % | 5,93                                              | 2 401,97                  | 1 879,35                                 | 1 586,90            |
| 8                                                                                   | N                           |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 1643 Emprunts en devises (Total)                                                    |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 1644 Emprunts assortis d'une option de<br>tracé sur ligne de trésorerie (Total) (9) |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                          |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)              |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)                                          |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)                                          |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)                                            |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs<br>(Total)                                 |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)                                              |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total)                                           |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 1681 Autres emprunts (Total)                                                        |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)                                         |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| 1687 Autres dettes (Total)                                                          |                             |                 |                                                            |                                     |                                    |                      |                    |                                                   |                           |                                          |                     |
| Total Général                                                                       |                             | 0,00            |                                                            | 2 599 329,24                        |                                    |                      |                    |                                                   | 588 889,52                | 104 538,61                               | 47 972,46           |

(9) Si plusieurs 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 émis à couverture, il convient de compléter le tableau à défaut 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).  
 En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-2).  
 (12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (il est à dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2019 après opérations de couverture.  
 (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
 (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts évenuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.  
 (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 780.



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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2019 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes positives | Taux minimal (5) | Taux maximal (5) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (5) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (8) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêt 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                                                              |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                    |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| Banques simple (B)                                                                                                           |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                    |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| Option d'échange (C)                                                                                                         |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                    |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                    |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                 |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                    |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| Autres types de structures (F)                                                                                               |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                    |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |
| <b>TOTALS GENERAL</b>                                                                                                        |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                            |                                            |                                                             |                                                |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.  
 (2) 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 initiation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart indices zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart 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 remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019.  
 (8) Montant, index ou formule.  
 (9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat d'échange et complétablés à l'article 666.  
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre de contrat d'échange et complétablés à l'article 666.

IV - ANNEXES

IV  
A1.4

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                          | (1)<br>Indices zone euros                                | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Structure</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits<br>% de l'encours<br>Montant en euros |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 5<br>100,00%<br>2 599 329 €                              |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                               | Nombre de produits<br>% de l'encours<br>Montant en euros |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                          | Nombre de produits<br>% de l'encours<br>Montant en euros |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé                                                                                                                                                                              | Nombre de produits<br>% de l'encours<br>Montant en euros |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                             | Nombre de produits<br>% de l'encours<br>Montant en euros |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                           | Nombre de produits<br>% de l'encours<br>Montant en euros |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.5

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                                  |                        |                          | Instrument de couverture |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes éventuelles                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/2019 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3)   | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)                                                               |                                |                                  |                        |                          |                          |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                |                                  |                        |                          |                          |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                |                                  |                        |                          |                          |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Total                                                                           |                                | 0,00                             |                        |                          |                          |                                          | 0,00                                    |                          |                        | 0,00                                      | 0,00                             |                                     | 0,00                                 |

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.5

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (9)       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges c/688                                             | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux |                                                           |                |                               |                               |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                |                                     |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                |                                     |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |
| Total                                                                           |                                |                                     |                    |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                               |                               |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(9) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV  
A1.6

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

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

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt |            | Dates de refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû au 31/12/2019 | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICM de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------------|
|                                                                    | Année                                                        | Profil (3) |                        |                                   |                                  | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                   |
| <b>Total des dépenses au 1/1/16</b>                                |                                                              |            |                        |                                   |                                  |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                   |
| <b>Refinancement de dette (1)</b>                                  |                                                              |            |                        |                                   |                                  |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                   |
| <b>Total des recettes au 1/1/16</b>                                |                                                              |            |                        |                                   |                                  |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                   |
| <b>Refinancement de dette (4)</b>                                  |                                                              |            |                        |                                   |                                  |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                   |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suite de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les départs et les recules du 01/01 sont équilibrés.  
 (2) Pour les opérations de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il.  
 (3) Il s'agit de révéler les caractéristiques avant réajustement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.  
 (4) Il s'agit de révéler les caractéristiques après réajustement des emprunts de refinancement.  
 (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *In fine*, X pour autres à préciser.  
 (6) Indiquer le type d'index: P: fixe; V: variable simple; C: complexe (à la fois un taux variable qui n'est pas strictement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (7) Type de taux d'intérêt: P: fixe; V: variable simple; C: complexe (à la fois un taux variable qui n'est pas strictement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (8) Indiquer le type d'index: P: fixe; V: variable simple; C: complexe (à la fois un taux variable qui n'est pas strictement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (9) Taux usuel de référence: A: annuelle; T: trimestrielle; M: mensuelle; B: bimensuelle; S: semestrielle; X: autre.  
 (10) Indiquer le type d'index: P: fixe; V: variable simple; C: complexe (à la fois un taux variable qui n'est pas strictement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (11) Indiquer A pour suite en fin, C pour capitalisation, P pour anticipation dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.  
 (12) Indiquer le coût de sortie initialement en cas d'anticipation et de capitalisation.  
 (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comparés à l'indice B5111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et capitalisés à l'indice 088.

**IV - ANNEXES**

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

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

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |                  |           | Nominal | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |           | Capital restant dû au 31/12/2019 | Annuité payée dans l'exercice (11) y a lieu |                   |                   |          |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------|
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Taux act. | Type de taux (3) | Taux act. |         | Index (4)                                                  | Taux act. |                                  | Contrat initial                             | Contrat renégocié | ICM de l'exercice | Intérêts | Capital |
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Index (4)         |                  |           |                  |           |         |                                                            |           |                                  |                                             |                   |                   |          |         |
| <b>TOTAL</b>            |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |                  |           |         |                                                            |           |                                  |                                             |                   |                   |          |         |

(1) Indiquer les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.  
 (2) Taux à la date de renégociation.  
 (3) Indiquer: F: fixe; V: variable; C: complexe (à la fois un taux variable qui n'est pas strictement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (4) Indiquer le nom de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois).  
 (5) Nominal à la date de renégociation.  
 (6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement: C: pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *In fine*, X pour les autres.  
 - Pour la périodicité de remboursement: Indiquer A: annuelle; T: trimestrielle; M: mensuelle; B: bimensuelle; S: semestrielle; X: autre.

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| IV - ANNEXES                                                    | IV |
| ELEMENTS DU BILAN<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 - AMORTISSEMENTS -- METHODES UTILISEES

|                                                                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                | Délibération du |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 500 € | 27/01/2003      |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée<br>(en années) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Linéaire                                                     | Toutes immobilisations      | Voir délibération    |

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N**

IV  
A3

| Nature et objet de la provision               | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 1/1/N | Montant des provisions de l'exercice | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                               |                                      | A                                           | B                                    | C = A + B                                | D                    | E = C - D          |
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b> |                                      |                                             |                                      |                                          |                      |                    |
| Provisions pour litiges et contentieux        |                                      |                                             |                                      |                                          |                      |                    |
| M. CORVSIER contre SDIS des Ardennes          |                                      | 19 734,70 €                                 |                                      | 19 734,70 €                              |                      | 19 734,70 €        |
| Provisions pour pertes de change              |                                      |                                             |                                      |                                          |                      |                    |
| Provisions pour grosses réparations           |                                      |                                             |                                      |                                          |                      |                    |
| Autres provisions pour risques                |                                      |                                             |                                      |                                          |                      |                    |
| <b>Provisions pour dépréciation (2)</b>       |                                      |                                             |                                      |                                          |                      |                    |
| - des immobilisations                         |                                      |                                             |                                      |                                          |                      |                    |
| - des stocks                                  |                                      |                                             |                                      |                                          |                      |                    |
| - des comptes de tiers                        |                                      |                                             |                                      |                                          |                      |                    |
| - des comptes financiers                      |                                      | 5 720,85 €                                  |                                      | 5 720,85 €                               |                      | 5 720,85 €         |
| C.S.S.A :                                     |                                      |                                             | 3 114,28 €                           | 3 114,28 €                               |                      | 3 114,28 €         |
| <b>PRESTIGE PROD SARL</b>                     |                                      |                                             | <b>3 114,28 €</b>                    | <b>3 114,28 €</b>                        |                      | <b>28 569,83 €</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                      | <b>25 455,55 €</b>                          |                                      | <b>28 569,83 €</b>                       |                      | <b>28 569,83 €</b> |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.  
 (2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                 | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>            | <b>A4</b> |
| <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> |           |

**A4 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL    |                                 |                                |                         |                                                    |                                                       |                                                                        |           |

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

NEAN

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A6</b> |

**CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération : | Intitulé de l'opération :                            | Sur l'exercice                       |                                 |              | Op. à annuler | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
|                |                                                      | Cumul des réalisations de l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations |               |                                   |
|                | <b>DEPENSES (a)</b>                                  |                                      |                                 |              |               |                                   |
| [...](2)       |                                                      |                                      |                                 |              |               |                                   |
|                | 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire  |                                      |                                 |              |               |                                   |
|                | 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section   |                                      |                                 |              |               |                                   |
|                | Annulations sur dépenses (c) (3)                     |                                      |                                 |              |               |                                   |
|                | <b>RECETTES (b)</b>                                  |                                      |                                 |              |               |                                   |
|                | Financement par le mandant et par d'autres tiers (4) |                                      |                                 |              |               |                                   |
|                | 040 Financement par le mandataire                    |                                      |                                 |              |               |                                   |
|                | 041 Financement par emprunt à la charge du tiers     |                                      |                                 |              |               |                                   |
|                | Annulations sur recettes (d) (3)                     |                                      |                                 |              |               |                                   |
|                | <b>Recettes nettes (b - d)</b>                       |                                      |                                 |              |               |                                   |

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.



**III - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**VARIATION DU PATRIMOINE (article R 1424-32 par renvoi de l'article R 3313-7 CGCT) - ENTREES**  
**VARIATION DU PATRIMOINE (article R 1424-32 par renvoi de l'article R 3313-7 CGCT) - SORTIES**

**ETATS DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

| Modalités d'acquisition     | Désignation du bien                                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux |                                                                     | 2 921 084,04 €                         | €                        |                          |
|                             | 20140050 CONSTRUCTION CIS MONTHOIS TRAVAUX SUR EXERCICE 2019        | 597,00 €                               |                          | 0                        |
|                             | 20140152 CONSTRUCTION CIS SEVIGNY-WALEPPE TRAVAUX SUR EXERCICE 2019 | 4 681,22 €                             |                          | 0                        |
|                             | 20180173 CONSTRUCTION CIS CARIGNAN-TRAVAUX SUR EXERCICE 2019        | 7 448,50 €                             |                          | 0                        |
|                             | 20180174 CONSTRUCTION CIS BOGNY/MEUSE-TRAVAUX SUR EXERCICE 2019     | 6 067,21 €                             |                          | 0                        |
|                             | 20180219 TVA INTRACOM                                               | 343,00 €                               |                          | 4                        |
|                             | 20190001 ARMOIRES CIS CHARLEVILLE - MEZIERES                        | 9 492,00 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190002 TRAVAUX PORTES D'ENTREE CIS ASPELD                         | 512,84 €                               |                          | 1                        |
|                             | 20190003 TRAVAUX CIS FUMAY/HAYBES                                   | 11 544,83 €                            |                          | 20                       |
|                             | 20190004 VIDEOPROJECTEUR REMPLACEMENT CH-MEZ                        | 1 529,24 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190005 LICENCE ILO SERVEUR                                        | 386,45 €                               |                          | 4                        |
|                             | 20190006 DISQUE DUR FREECOM                                         | 133,92 €                               |                          | 4                        |
|                             | 20190007 LICENCES WINDOWS SERVEUR                                   | 7 548,00 €                             |                          | 4                        |
|                             | 20190008 CMIR CONTAMINOMETRE PORTABLE 170CM2                        | 4 440,00 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190009 FC-953-PY VSAV FOURGON RENAULT MASTER L2H2 130CV           | 79 340,50 €                            |                          | 10                       |
|                             | 20190010 SWITCH LINKSYS LGS3 08P EU                                 | 129,42 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190011 FC-162-PZ VSAV FOURGON RENAULT MASTER L2H2 130CV           | 74 998,90 €                            |                          | 10                       |
|                             | 20190012 SONO PORTATIVE                                             | 1 472,00 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190013 FC-111-PZ VSAV FOURGON RENAULT MASTER L2H2 130CV           | 74 998,90 €                            |                          | 10                       |
|                             | 20190014 LICENCES SERVEUR VSPHERE                                   | 892,44 €                               |                          | 4                        |
|                             | 20190015 FC-054-PZ VSAV FOURGON RENAULT MASTER L2H2 130CV           | 74 998,90 €                            |                          | 10                       |
|                             | 20190016 TELEVISEUR LEDS PHILIPS                                    | 410,47 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190017 INTERFACE DIADEM HPRIM IMPORT ANTBIA                       | 1 890,00 €                             |                          | 4                        |
|                             | 20190018 FC-667-PZ VSAV FOURGON RENAULT MASTER L2H2 130CV           | 74 998,90 €                            |                          | 10                       |
|                             | 20190019 AUTOCOMMUTATEUR PABX                                       | 1 393,03 €                             |                          | 6                        |
|                             | 20190020 AUTOCOMMUTATEUR PABX SITE 1                                | 1 193,21 €                             |                          | 6                        |
|                             | 20190021 AUTOCOMMUTATEUR PABX SITE 2                                | 1 193,21 €                             |                          | 6                        |
|                             | 20190022 157 RANGERS POUR SP                                        | 8 284,74 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190023 OUTIL DE FORCEMENT SPFF HOOLOGAN TODL EQUIP SD             | 3 752,00 €                             |                          | 8                        |
|                             | 20190024 EQUIPEMENT CMIR                                            | 516,00 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190025 FC-072-QA VSAV FOURGON RENAULT MASTER L2H2 130CV           | 74 998,90 €                            |                          | 10                       |
|                             | 20190026 MATERIELS DE SPORT (PIQUETS ATHLETISME)                    | 1 055,00 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190027 2 DISQUES DURS INTERNES ENTERPRISE                         | 600,67 €                               |                          | 4                        |
|                             | 20190028 BOITIER REGULATION VITESSE REMPLISSAGE COMPRESSEUR         | 4 668,00 €                             |                          | 10                       |
|                             | 20190029 86 ERP PMR+ACCESSOIRES                                     | 46 280,84 €                            |                          | 6                        |
|                             | 20190030 MATERIELS DE SIGNALISATION                                 | 1 956,73 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190031 VIDEOPROJECTEUR EPSON+ECRAN DE PROJECTION MURAL            | 832,80 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190032 2 CONTENAIRES D'OCCUPATION POUR SITE ACIER                 | 4 810,80 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190033 10 SACS DE SECOURS ET 10 SACS INTER 1ER SECOURS            | 1 913,20 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190034 MOBILIER CEREMONIES ET FORMATION SDIS                      | 2 892,53 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190035 INSTALLATION BER DANS 5 VSAV DE 2018                       | 2 368,80 €                             |                          | 6                        |
|                             | 20190036 2 SPIROMETRES POUR CABINETS MEDICAUX                       | 3 218,40 €                             |                          | 7                        |
|                             | 20190037 1 DISQUE DUR FREECOM                                       | 130,52 €                               |                          | 4                        |
|                             | 20190038 2 CHAISES DE BUREAU SOKOA POUR ETAR MAJOR                  | 241,87 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190039 DISQUE DUR FREECOM EXTERNE                                 | 130,52 €                               |                          | 4                        |
|                             | 20190040 PROCEDURE ACHETEUR ACHATPUBLIC.COM                         | 2 148,00 €                             |                          | 1                        |
|                             | 20190041 3 MANNEQUINS DE FORMATION+1STRESSIT                        | 5 188,20 €                             |                          | 7                        |
|                             | 20190042 MATERIEL PLONGEUR                                          | 10 177,50 €                            |                          | 5                        |
|                             | 20190043 3 BARQUETTES DE SAUVETAGE ET D'EVACUATION                  | 1 511,96 €                             |                          | 10                       |
|                             | 20190044 7 EXTINGUEURS A EAU PULVERISEE AFFE                        | 368,40 €                               |                          | 12                       |
|                             | 20190045 FD-114-XX CCRM 2018 CLASSIQ EURO6 CHASSIS RENAULT          | 232 087,09 €                           |                          | 20                       |
|                             | 20190046 ETAGERES POUR CIS MONTHERME                                | 1 967,57 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190047 DETECTEUR DE BOUCLE PORTAIL CIS HOVION-PORCIEN             | 442,04 €                               |                          | 1                        |
|                             | 20190048 EMPLACEMENT POINTS LUMINEUX DU PARKING ETAT MAJOR          | 8 652,00 €                             |                          | 20                       |
|                             | 20190049 REMISE A NIVEAU COMPRESSEUR CEVAR CIS CHARLEV-MEZ          | 32 594,40 €                            |                          | 10                       |
|                             | 20190050 TRAVAUX CIS RETHEL                                         | 19 859,16 €                            |                          | 20                       |
|                             | 20180051 BOUILLIERE POUR SITE ACIER                                 | 29,41 €                                |                          | 1                        |
|                             | 20190052 TRAVAUX CIS CHARLEVILLE-MEZIERES                           | 32 850,12 €                            |                          | 20                       |
|                             | 20190053 TRAVAUX COUVERTURE ET ANCHEITE TOITURE CIS VOUZIERES       | 6 321,72 €                             |                          | 20                       |
|                             | 20190054 TRAVAUX MOTORISATION PORTAIL D'ENTREE CIS ATTIGNY          | 2 105,36 €                             |                          | 20                       |
|                             | 20190055 POT TRIO DIRECTION ETAT MAJOR SDIS                         | 215,10 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190056 CAGOULES QTE 232                                           | 3 802,99 €                             |                          | 3                        |
|                             | 20190057 200 GANTS D'INTERVENTION                                   | 3 352,16 €                             |                          | 3                        |
|                             | 20190058 AAPC MARCHÉ ACQUISITION QUAD                               | 864,00 €                               |                          | 1                        |
|                             | 20190059 90 APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS                        | 99 440,76 €                            |                          | 15                       |
|                             | 20190060 CIS NEUFMANIL REMPLACEMENT GOUTTIERES                      | 1 454,30 €                             |                          | 20                       |
|                             | 20190061 POLCS SP                                                   | 13 579,50 €                            |                          | 3                        |
|                             | 20190062 11 BLOUSONS COUPE VENT POMPIER                             | 980,95 €                               |                          | 3                        |
|                             | 20190063 220 MASQUES O2 ADULTE+CANULES NASALES                      | 223,99 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190064 JEU D'ATTELES POUR VSAV2 GIVET                             | 365,77 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190065 CONSTRUCTION CIS GRANDPRE                                  | 10 013,06 €                            |                          | 40                       |
|                             | 20190066 CONSTRUCTION CIS JUNIVILLE                                 | 10 662,05 €                            |                          | 40                       |
|                             | 20190067 REMPLACEMENT BAIN INFO-CABLAGE CAMERAS CIS RETHEL          | 3 795,20 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190068 MATERIEL D'OXYGENOTHERAPIE INSUFFLATEURS                   | 635,04 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190069 POMPES A DEPRESSION METALES IMMOBILISATEURS                | 116,12 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190070 TRAVAUX ETAT MAJOR SDIS                                    | 33 501,24 €                            |                          | 20                       |
|                             | 20190071 CAISSES POUR 6 LOTS PRV-SSM                                | 320,04 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190072 SACS ET POMPES POUR ATTELES DEPRESSION                     | 180,54 €                               |                          | 5                        |
|                             | 20190073 CONSTRUCTION CIS VENDRESSE                                 | 817,14 €                               |                          | 0                        |
|                             | 20190074 MATERIELS ANTARES                                          | 14 737,30 €                            |                          | 6                        |
|                             | 20190075 KIT RETROFIT TPS                                           | 4 646,47 €                             |                          | 6                        |
|                             | 20190076 MATERIELS ANTARES                                          | 5 146,25 €                             |                          | 6                        |
|                             | 20190077 BLOUSONS COUPE VENT SP                                     | 5 662,82 €                             |                          | 3                        |
|                             | 20190078 TABLETTE LEGO QTE 13                                       | 21 558,20 €                            |                          | 4                        |
|                             | 20190079 10 DEFIBRILLATEURS DE FORMATION CARDIAC                    | 2 520,00 €                             |                          | 10                       |
|                             | 20190080 MISE A NIVEAU DIGITALE PORTAILS DIVERS CIS                 | 6 027,00 €                             |                          | 20                       |
|                             | 20190081 CENTRALE GESTION PORTAIL CIS VOUZIERES                     | 20 136,70 €                            |                          | 20                       |
|                             | 20190082 20 VESTES ET SURPANTALONS DE FEU                           | 12 306,77 €                            |                          | 10                       |
|                             | 20190083 RANGERS AMAGNATIQUE (6PAIRES)                              | 1 027,62 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190084 MODERNISATION RESEAU SECURITE ACCES CIS RETHEL             | 2 785,51 €                             |                          | 5                        |
|                             | 20190085 RANGERS POUR SP (120 PAIRES)                               | 21 504,08 €                            |                          | 5                        |

|          |                                                        |              |    |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|----|
| 20190086 | PACK LICENCES START DCN14DCN2 50 UVSYS                 | 46 000,00 €  | 4  |
| 20190087 | APPAREILS DE MESURES POUR CABINETS MEDICAUX            | 14 223,60 €  | 7  |
| 20190088 | TABLEAUX BLANC POUR ETAT MAJOR ET CIS SIGNY L'ABBAYE   | 394,56 €     | 5  |
| 20190089 | ARMOIRE DE RANGEMENT MULTISERVICES POUR SSSM           | 249,10 €     | 5  |
| 20190090 | UNE BOUTEILLE ISOTHERME A POMPE POUR ETAT MAJOR        | 94,92 €      | 1  |
| 20190091 | MATERIEL ANTARES-CHARGEURS-ANTENNES                    | 2 062,37 €   | 6  |
| 20190092 | ARI                                                    | 19 205,13 €  | 15 |
| 20190093 | 15 ASPIRATEURS DE MUCOSITES                            | 9 009,47 €   | 8  |
| 20190094 | MATERIEL D'OXYGENOTHERAPIE INSUFFLEATEURS              | 639,04 €     | 5  |
| 20190095 | 5 TENSIOMETRES LIAN+MANOFOIRES                         | 864,50 €     | 5  |
| 20190096 | DISPOSITIFS MEDICAUX D'OXYGENOTHERAPIE-MASQUES         | 459,77 €     | 5  |
| 20190097 | 3 PC PORTABLE HP PROBOOK 650 GA                        | 2 412,97 €   | 4  |
| 20190098 | BALAYEUSE MANUELLE KARCHER POUR ETAT MAJOR             | 415,50 €     | 8  |
| 20190099 | 1 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 20 L CIS VRIGNE-AUX-BOIS | 175,26 €     | 8  |
| 20190100 | LAMPE DE BUREAU CTA ETAT MAJOR                         | 72,42 €      | 5  |
| 20190101 | 10 DEFIBRILLATEURS POUR VSAV                           | 11 400,00 €  | 10 |
| 20190102 | 5 SACS DAMAGE CONTROL POUR LOT PRV                     | 569,81 €     | 5  |
| 20190103 | 5 ATTELLES DE JAMBE COMPLETE                           | 294,00 €     | 5  |
| 20190104 | 24 INSUFFLEATEURS PEDIATRIQUES                         | 181,44 €     | 5  |
| 20190105 | RENOUVELLEMENT CERTIFICAT POUR CITRIX                  | 803,60 €     | 4  |
| 20190106 | 10 ERP+ACCESSOIRES                                     | 6 576,00 €   | 6  |
| 20190107 | TRAVAUX PORTAIL CIS BOGNYMEUSE                         | 1 395,74 €   | 20 |
| 20190108 | TRAVAUX DIVERS + PORTAIL ACCES CIS GIVET               | 1 324,64 €   | 20 |
| 20190109 | RENOUVELLEMENT TELEPHONE IPHONE                        | 9 741,60 €   | 6  |
| 20190110 | CAPTEURS POUR OXYMETRES DE POULS                       | 1 014,96 €   | 7  |
| 20190111 | 4 TRONCONEUSES THERMIQUES STHIL AVEC GUIDE             | 2 015,94 €   | 5  |
| 20190112 | 5 VESTES ET SURPANTALONS POUR CNPE                     | 4 789,21 €   | 10 |
| 20190113 | GANTS D'INTERVENTION                                   | 5 686,28 €   | 3  |
| 20190114 | MATERIEL DE DESINCARCERATION                           | 67 034,03 €  | 12 |
| 20190115 | 2 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES                        | 2 372,08 €   | 8  |
| 20190116 | MATERIEL INCENDIE                                      | 1 755,37 €   | 8  |
| 20190117 | MATERIEL DE SIGNALISATION ET D'ACCES                   | 295,44 €     | 5  |
| 20190118 | 3 LANCES INCENDIE-ELECTROPOMPE                         | 1 392,26 €   | 10 |
| 20190119 | 6 GOUTTIERES POUR TENTES POUR ETAT MAJOR               | 318,96 €     | 5  |
| 20190120 | PC OPERATEUR                                           | 2 364,00 €   | 4  |
| 20190121 | 20 VENTILATEURS+2 BRASSEURS D'AIR PR ETAT MAJOR        | 626,80 €     | 5  |
| 20190122 | 1 CLIM MOBILE POUR LOCAL RADIO CIS RETHIEL             | 299,00 €     | 5  |
| 20190123 | 4 VENTILATEURS/PIED+1 VENTILATEUR TABLE EM ET CIS CHME | 201,03 €     | 5  |
| 20190124 | 18 HOUSSES TABLES PLIANTES ET MANGE DEBOUT ET MAJ      | 1 266,00 €   | 5  |
| 20190125 | 273 CAGOULES SP                                        | 4 475,06 €   | 3  |
| 20190126 | 4 CHARIOTS HYGIEN POUR SAS VSAV                        | 864,00 €     | 5  |
| 20190127 | APPAREILS D'ECLAIRAGE                                  | 989,74 €     | 5  |
| 20190128 | 6 VENTILATEURS SUR PIED POUR ETAT MAJOR                | 202,20 €     | 5  |
| 20190129 | MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE STABILISATEUR                  | 149,00 €     | 5  |
| 20190130 | 5 SWITCH                                               | 184,80 €     | 5  |
| 20190131 | EXTENSION DE PUISSANCE                                 | 102,60 €     | 4  |
| 20190132 | FR-119-SG/FH-320-SG QUAD RANGER XP 1000+REMORQUE       | 29 909,80 €  | 12 |
| 20190133 | 3 LAMPES DE BUREAU LED POUR CTA/CODIS                  | 217,25 €     | 5  |
| 20190134 | 10 DETECTEURS MONOGAZ                                  | 1 705,64 €   | 5  |
| 20190135 | VITRINE POUR ETAT MAJOR                                | 304,38 €     | 5  |
| 20190136 | 5 SACS DE SECOURS                                      | 801,60 €     | 5  |
| 20190137 | 2 CENTRALES VAPEUR SP 500                              | 8 995,80 €   | 8  |
| 20190138 | LICENCE POUR TELETRANSMISSION MARCHES                  | 1 308,00 €   | 4  |
| 20190139 | GANTS D'INTERVENTION                                   | 170,00 €     | 3  |
| 20190140 | PULVERISATEUR A MAIN                                   | 593,75 €     | 5  |
| 20190141 | 4 ECHELLES A COULISSE                                  | 1 899,72 €   | 5  |
| 20190142 | BARQUETTE DE SAUVETAGE POUR QUAD                       | 332,93 €     | 5  |
| 20190143 | NESPRESSO CITIZ SILVER POUR BUREAU DDSIS               | 119,99 €     | 5  |
| 20190144 | TRAVAUX INCENDIE                                       | 1 570,09 €   | 8  |
| 20190145 | TRAVAUX CABLAGE ELECTRIQUE ARMOIRE CIS SEDAN           | 1 368,00 €   | 20 |
| 20190146 | 2 REFRIGERATEURS SSSM+CEREMONIES ETAT MAJOR            | 538,00 €     | 7  |
| 20190147 | LEST GIGOGNE ACIER CEREMONIE                           | 679,20 €     | 5  |
| 20190148 | TRAVAUX PLOMBERIE CIS REVIN                            | 7 767,59 €   | 20 |
| 20190149 | REFECTION DOUCHE CIS SEDAN                             | 19 503,22 €  | 20 |
| 20190150 | CIS VIREUX-MOLHAIN REPARATION ECLAIRAGE                | 4 255,20 €   | 20 |
| 20190151 | LANCES INCENDIE                                        | 2 475,29 €   | 10 |
| 20190152 | RAVALEMENT FACADE PIGNON DROIT CIS NDUZONVILLE         | 2 007,60 €   | 20 |
| 20190153 | LOGICIEL SITE INTERNET SDSIS                           | 4 926,00 €   | 4  |
| 20190154 | TRAVAUX PLOMBERIE CIS CHARLEVILLE-MEZIERES             | 18 414,53 €  | 20 |
| 20190155 | POLOS SP                                               | 19 459,32 €  | 3  |
| 20190156 | EXPLOSIOMETRE DE FORMATION EXPLO TRAINER DE FORMATION  | 3 166,60 €   | 5  |
| 20190157 | IPAD PRO                                               | 1 281,60 €   | 4  |
| 20190158 | ETAT MAJOR PIEDS EN ACIER POUR DRAPEAUX                | 185,60 €     | 5  |
| 20190159 | REPRISE DES DESCENTE D'EAU FLUVIALE CIS POIX TERRON    | 265,96 €     | 1  |
| 20190160 | FOURNITURE TENTE PLIANTE ETAT MAJOR                    | 1 192,20 €   | 5  |
| 20190161 | TABLE PLIANTE ETAT MAJOR                               | 1 218,42 €   | 5  |
| 20190162 | FOURNITURE BANCS PLIANTS KERMESE ETAT MAJOR            | 1 022,28 €   | 5  |
| 20190163 | MICRO ORDINATEUR DE TRAVAIL                            | 25 561,44 €  | 4  |
| 20190164 | MATERIELS SAUVETAGE DEBLAIEMENT                        | 1 070,95 €   | 8  |
| 20190165 | TRAVAUX ETAT MAJOR                                     | 13 870,14 €  | 20 |
| 20190166 | PC PORTABLE                                            | 1 790,23 €   | 4  |
| 20190167 | ARI                                                    | 126 236,94 € | 15 |
| 20190168 | AAPC MARCHÉ 19PA07 VPIL                                | 864,00 €     | 1  |
| 20190169 | TELEPHONE FIXE MAXCOM MM29D                            | 96,84 €      | 6  |
| 20190170 | MATERIEL INCENDIE SEAU POMPE                           | 5 949,02 €   | 5  |
| 20190171 | ACCES WEBFOR                                           | 7 140,00 €   | 4  |
| 20190172 | ESCALIER POUR PODIUM CEREMONIE ETAT MAJOR              | 796,80 €     | 5  |
| 20190173 | 15 MONITEURS LED 19" ASUS                              | 1 903,14 €   | 4  |
| 20190174 | 20 MONITEURS LED 22"                                   | 2 747,04 €   | 4  |
| 20190175 | AAPC 19PA09 PHOTOCOPIEURS AVEC MAINTENANCE             | 864,00 €     | 1  |
| 20190176 | PANNEAUX STRAT AMENAG SANITAIR REMISE ENG ETAT MAJ     | 447,46 €     | 5  |
| 20190177 | 20 MATELAS POUR CIS CHARLEVILLE ET SEDAN               | 2 822,10 €   | 5  |
| 20190178 | ONDULEUR                                               | 1 150,33 €   | 5  |
| 20190179 | LOGICIEL ACRONIS 2020                                  | 48,32 €      | 4  |
| 20190180 | CASQUES JSP                                            | 2 528,50 €   | 15 |
| 20190181 | MODULE DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)            | 2 558,00 €   | 4  |
| 20190182 | CLES USB                                               | 86,60 €      | 4  |
| 20190183 | SWITCH                                                 | 3 041,50 €   | 5  |
| 20190184 | VIDEOPROJECTEUR                                        | 1 457,58 €   | 5  |

|                                 |                                                    |                |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----|
| 20190185                        | CHARIOT TRANSPORT TABLE ZANG                       | 264,65 €       | 5  |
| 20190186                        | COFFRE FORT POUR BUREAU RH                         | 518,99 €       | 5  |
| 20190187                        | POSE SIGNALÉTIQUE DIVERS CIS                       | 10 986,00 €    | 20 |
| 20190188                        | CCRM FK-251-ED CHASSIS RENAULT                     | 230 678,72 €   | 20 |
| 20190189                        | TENUES DE SERVICES ET D'INTERVENTION               | 19 982,21 €    | 9  |
| 20190190                        | RANGERS (131 PAIRES)                               | 17 913,17 €    | 5  |
| 20190191                        | 3 POSTES START BI-ÉCRAN OPERATEURS                 | 5 472,00 €     | 5  |
| 20190192                        | 79 CASQUES SP                                      | 15 576,02 €    | 15 |
| 20190193                        | 5 DISQUES DURS EXTERNE FREECOM+BDTIERS             | 546,72 €       | 4  |
| 20190194                        | GANTS D'INTERVENTION                               | 4 606,52 €     | 3  |
| 20190195                        | INSTALLATION BER VL CIS GIVET AA-056-LH            | 690,00 €       | 5  |
| 20190196                        | 25 ARMOIRES 1/2 PENDERIE CIS CHARLEVILLE-MEZIERES  | 6 780,00 €     | 5  |
| 20190197                        | CERTIFICAT RES 1ER VICE PRESIDENT CASDIS           | 84,00 €        | 4  |
| 20190198                        | MATERIEL ANTARES                                   | 2 062,37 €     | 6  |
| 20190199                        | FL-241-8H VL COMMANDEMENT RENAULT MEGANE           | 18 852,36 €    | 8  |
| 20190200                        | 58 LICENCES POUR TABLETTES OPE LEGO CLIENT         | 52 200,00 €    | 4  |
| 20190201                        | 16 PC LENOVO M720S                                 | 10 224,58 €    | 4  |
| 20190202                        | 2 ÉCRANS DE PROJECTION MURAUX                      | 380,23 €       | 5  |
| 20190203                        | 3 VIDEOPROJECTEURS EPSON                           | 2 450,87 €     | 5  |
| 20190204                        | CABLAGE SONORISATION CIS CH-MEZ                    | 463,68 €       | 5  |
| 20190205                        | TELEPHONES SANS FIL DECT SIP                       | 177,55 €       | 6  |
| 20190206                        | TUYAUX INCENDIE                                    | 17 105,69 €    | 8  |
| 20190207                        | MATERIEL CMIC D'OBTURATION ET COLMATAGE            | 2 274,05 €     | 5  |
| 20190208                        | 2 IMPRIMANTES VPCC ET SINUS                        | 174,07 €       | 4  |
| 20190209                        | AAPC MARCHÉ MOBILIER                               | 864,00 €       | 1  |
| 20190210                        | 2 MATELAS IMMOBILISATEURS                          | 477,60 €       | 5  |
| 20190211                        | FL-245-8H VLOPS RENAULT KANGOO                     | 13 901,53 €    | 12 |
| 20190212                        | FL-227-8H VLOPS RENAULT KANGOO                     | 13 901,53 €    | 12 |
| 20190213                        | FL-257-8H VLOPS RENAULT KANGOO                     | 13 901,53 €    | 12 |
| 20190214                        | FL-215-8H VLOPS RENAULT KANGOO                     | 13 901,53 €    | 12 |
| 20190215                        | FL-231-8H VLOPS RENAULT KANGOO                     | 13 901,53 €    | 12 |
| 20190216                        | TUBES REACTIFS CMIC                                | 290,98 €       | 5  |
| 20190217                        | ACCESSOIRES FEU DE CHEMINEE                        | 956,10 €       | 5  |
| 20190218                        | 10 ERP+ACCESSOIRES                                 | 5 576,00 €     | 6  |
| 20190219                        | 5 TABLEAUX DE CONTROLES POUR ARI                   | 1 049,69 €     | 5  |
| 20190220                        | AAPC MARCHÉ CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION      | 864,00 €       | 1  |
| 20190221                        | PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G5                      | 4 398,17 €     | 4  |
| 20190222                        | OUTILLAGES+VALISE POUR ETAT MAJOR                  | 715,05 €       | 5  |
| 20190223                        | 68 TABLETTES OPERATIONNELLES SAMSUNG GALAXY TAB 54 | 67 135,20 €    | 4  |
| 20190224                        | TERMINAL BIRDY 3 G PGS AVEC ACQUITTEMENT           | 1 089,93 €     | 6  |
| 20190225                        | BARQUETTE DE SAUVETAGE PLIABLE                     | 679,61 €       | 5  |
| 20190226                        | TRIANGLE MANUEL VOITURE RENVERSEE                  | 542,21 €       | 3  |
| 20190227                        | MICRO ORDINATEUR HP ELITEDESK                      | 1 079,39 €     | 4  |
| 20190228                        | BARRE ANTI PANIQUE PORTAIL CIS CHÂTEAU-PORCIEN     | 549,64 €       | 1  |
| 20190229                        | CAMERA THERMIQUE FLIR X45                          | 5 402,40 €     | 5  |
| 20190230                        | MICRO ONDE+SOUFLANT                                | 119,98 €       | 5  |
| 20190231                        | REPAR 2 PORTES SUITE SINISTRE CIS NOUVION/MEUSE    | 1 838,76 €     | 20 |
| 20190232                        | LOGICIEL SYSTÈME OPERATIONNEL                      | 2 311,50 €     | 4  |
| 20190233                        | OXYGENOTHERAPIE/INSUFFLATEURS                      | 272,16 €       | 5  |
| 20190234                        | PANIER TRANSPORT                                   | 322,80 €       | 5  |
| 20190235                        | ISOLATION VMC CIS MONTHOIS                         | 1 104,29 €     | 20 |
| 20190236                        | LECTEUR CLE ELECTRONIQUE CIS CHAUMONT-PORCIEN      | 539,45 €       | 1  |
| 20190237                        | MATERIEL SAUVETAGE DEBLAIEMENT                     | 12 120,00 €    | 8  |
| 20190238                        | MATERIEL POUR PLONGEUR                             | 16 715,00 €    | 5  |
| 20190239                        | RANGERS                                            | 281,76 €       | 5  |
| 20190240                        | MACHINE A FUMEE                                    | 497,51 €       | 5  |
| 20190241                        | CONES DE SIGNALISATION                             | 143,60 €       | 5  |
| 20190242                        | ELECTROPOMPE                                       | 829,25 €       | 10 |
| 20190243                        | CALES POUR MATERIEL DE DESINCARCERATION            | 1 497,67 €     | 12 |
| 20190244                        | TRAVAUX ELECTRIQUES ET INFORMATIQUE ETAT MAJOR     | 8 112,00 €     | 5  |
| 20190245                        | INSTALLATION BER VL RENAULT MEGANE FL-241-8H       | 598,80 €       | 6  |
| 20190246                        | MATERIELS ANTARES                                  | 6 698,71 €     | 6  |
| 20190247                        | 1 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE KARCHER UGNT20       | 175,26 €       | 8  |
| 20190248                        | CCRM FM-848-CC CHASSIS RENAULT                     | 232 790,21 €   | 20 |
| 20190249                        | CCRM FM-422-CD CHASSIS RENAULT                     | 230 678,72 €   | 20 |
| 20190250                        | MICRO ONDE SAMSUNG CIS CHARLEVILLE-MEZIERES        | 897,48 €       | 5  |
| 20190251                        | ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE CIS CH-MEZ             | 2 323,32 €     | 7  |
| 20190252                        | 9 EXTINCTEURS A EAU PULVERISEE                     | 481,80 €       | 12 |
| 20190253                        | RANGERS                                            | 333,74 €       | 5  |
| 20190254                        | CIS SEDAN TRAVAUX DE VENTILATIONS                  | 2 864,02 €     | 20 |
| 20190255                        | NOUZONVILLE TRAVAUX CARTE CONTRÔLE D'ACCES         | 1 567,26 €     | 20 |
| 20190256                        | RENWEZ POSE NEONS REMISE ERGINS                    | 1 890,00 €     | 20 |
| Acquisitions à titre gratuit    |                                                    | €              | €  |
| Mise à disposition              |                                                    | €              | €  |
| Affectation                     |                                                    | €              | €  |
| Mise en concession ou affermage |                                                    | €              | €  |
| Divers                          |                                                    | €              | €  |
| TOTAL GENERAL                   |                                                    | 2 921 084,04 € | €  |

## ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (article R 1424-32 par renvoi de l'article R 3313-7 CGCT)

| Modalité de sortie              | Désignation du bien                                                                                                     | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Durée de<br>l'amortissement | Comul des<br>amortissements<br>antérieurs | Valeur nette<br>comptable au jour de<br>la cession | Prix de la cession | Plus ou moins values |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                                                         | 13 199,56 €                               |                             | 13 199,56 €                               | - €                                                | 700,00 €           | 700,00 €             |
| Cessions à titre onéreux        |                                                                                                                         | 13 199,56 €                               | 5                           | 13 199,56 €                               | - €                                                | 700,00 €           | 700,00 €             |
| 2005/0181                       | VL CITROEN BERLINGO 6902 SK 08                                                                                          |                                           |                             |                                           |                                                    |                    |                      |
| Cessions à titre gratuit        |                                                                                                                         | - €                                       |                             | - €                                       | - €                                                | - €                | - €                  |
| Mise à disposition              |                                                                                                                         | - €                                       |                             | - €                                       | - €                                                | - €                | - €                  |
| Affectation                     |                                                                                                                         | - €                                       |                             | - €                                       | - €                                                | - €                | - €                  |
| Mise en concession ou affactage |                                                                                                                         | - €                                       |                             | - €                                       | - €                                                | - €                | - €                  |
| Mise à la réforme               |                                                                                                                         | 490 813,07 €                              |                             | 490 813,07 €                              | - €                                                | - €                | - €                  |
| <b>IMPUTATION 2031</b>          |                                                                                                                         |                                           |                             |                                           |                                                    |                    |                      |
| 20140138                        | FRAIS ETUDE FAISABILITE POUR AJOUT ANTENNE FH SUR PYLONE<br>EXISTANT SITE PRIX-LES-MEZIERES ET CIS CHARLEVILLE-MEZIERES | 1 968,00 €                                | 5                           | 1 968,00 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| <b>IMPUTATION 2033</b>          |                                                                                                                         |                                           |                             |                                           |                                                    |                    |                      |
| 20180005                        | AVIS PUBL EUROP MARCHÉ TRAVAUX PORTES SECT                                                                              | 540,00 €                                  | 1                           | 540,00 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20180019                        | AAFC MAPA DESIGNATION MATRE D'OEUVRE<br>CONST CIS BOGNYCARRIGNAN                                                        | 497,70 €                                  | 1                           | 497,70 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20180046                        | AVIS PUBLICATION EUROPEEN AOO BEA                                                                                       | 1 080,00 €                                | 1                           | 1 080,00 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20180054                        | AUPN MARCHÉ PYLONES ANTENNES STATIONS FIXES                                                                             | 864,00 €                                  | 1                           | 864,00 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20180103                        | AAFC MAPA II SIGNALETIQUES DANS CIS                                                                                     | 108,00 €                                  | 1                           | 108,00 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20180110                        | AAFC AOO 01 BEA                                                                                                         | 540,00 €                                  | 1                           | 540,00 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20180143                        | AAFC MARCHES MO CIS GRANDPRE VENDRESSE JUNVILLE                                                                         | 772,21 €                                  | 1                           | 772,21 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| <b>IMPUTATION 2051</b>          |                                                                                                                         |                                           |                             |                                           |                                                    |                    |                      |
| 20150009                        | 3 LICENCES VEEAM                                                                                                        | 595,48 €                                  | 4                           | 595,48 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20150253                        | LICENCES CITRIX                                                                                                         | 7 406,28 €                                | 4                           | 7 406,28 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20150254                        | LICENCES WINDOWS OPEN GOUV                                                                                              | 1 111,98 €                                | 4                           | 1 111,98 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20150294                        | MISE A JOUR LOGICIEL GUIDE ORANGE                                                                                       | 389,00 €                                  | 4                           | 389,00 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| <b>IMPUTATION 21561</b>         |                                                                                                                         |                                           |                             |                                           |                                                    |                    |                      |
| 1997R006                        | TRAVAUX CCT 748 LP 08 cédé le 07/04/2000                                                                                | 946,01                                    | 8                           | 946,01                                    | - €                                                | - €                | - €                  |
| 1997R009                        | TRAVAUX VEHICULE 3786 QL 08 cédé le 17/02/2006                                                                          | 2 877,96                                  | 8                           | 2 877,96                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| <b>IMPUTATION 21568</b>         |                                                                                                                         |                                           |                             |                                           |                                                    |                    |                      |
| 20140002                        | MATELAS COQUILLE POUR VSAV                                                                                              | 295,02 €                                  | 5                           | 295,02 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20140108                        | INSUFFLATEURS MATERIEL D'OXYGENOTHERAPIE (120)                                                                          | 1 965,60 €                                | 5                           | 1 965,60 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20140139                        | 3 MATELAS ANATOMIQUES POUR VSAV                                                                                         | 828,00 €                                  | 5                           | 828,00 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 20140190                        | MATERIEL D'OXYGENOTHERAPIE                                                                                              | 1 228,80 €                                | 5                           | 1 228,80 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96154                           | VEHICULE 7725 QK 08                                                                                                     | 81 711,03 €                               | 5                           | 81 711,03 €                               | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96321                           | VEHICULE 7725 QK 08                                                                                                     | 40 861,82 €                               | 15                          | 40 861,82 €                               | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96322                           | CHASSIS FPT 5251 QW 08                                                                                                  | 37 336,14 €                               | 15                          | 37 336,14 €                               | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96380                           | EQUIPEMENT FPT 5251 QW 08                                                                                               | 45 201,13 €                               | 15                          | 45 201,13 €                               | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96403                           | FPT 4*2 CHASSIS CABINE 7937 QY 08                                                                                       | 17 718,84 €                               | 15                          | 17 718,84 €                               | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96734                           | MOTOPOMPE REMORQUABLE                                                                                                   | 673,82 €                                  | 8                           | 673,82 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
|                                 | EQUIPEMENT TEL VLC 9204 XP 08                                                                                           |                                           |                             |                                           |                                                    |                    |                      |
| <b>IMPUTATION 21578</b>         |                                                                                                                         |                                           |                             |                                           |                                                    |                    |                      |
| 96422                           | MAT RADIO ALIMENTATION PROGRAM                                                                                          | 1 851,40 €                                | 8                           | 1 851,40 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96503                           | BANCS DE MESURE                                                                                                         | 16 760,58 €                               | 8                           | 16 760,58 €                               | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96584                           | VALISE CONTROLÉ 02EN COFFRET                                                                                            | 1 865,25 €                                | 5                           | 1 865,25 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96587                           | SEF TEST RE 329                                                                                                         | 1 619,75 €                                | 5                           | 1 619,75 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96588                           | COMPRESSEUR NV VHP                                                                                                      | 9 146,71 €                                | 8                           | 9 146,71 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96589                           | 3 PHARES MIGA 6 PRO                                                                                                     | 849,40 €                                  | 5                           | 849,40 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96630                           | MATERIEL SAL                                                                                                            | 2 563,74 €                                | 5                           | 2 563,74 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96679                           | ASPIRATEUR SORMA CHARIOT                                                                                                | 1 165,63 €                                | 5                           | 1 165,63 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96689                           | CONTENEUR 750L                                                                                                          | 372,30 €                                  | 5                           | 372,30 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96690                           | KARCHER Brosse Aspirateur                                                                                               | 914,67 €                                  | 5                           | 914,67 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96728                           | CHARIOT MENAGE                                                                                                          | 218,42 €                                  | 5                           | 218,42 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96731                           | BLOCS 15L                                                                                                               | 248,64 €                                  | 5                           | 248,64 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96847                           | COLLECTEUR A DECHETS 110L M2165 DU 22/07/99                                                                             | 368,53 €                                  | 5                           | 368,53 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |

| Modalités de sorties   | Désignation du bien                                          | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Durée de<br>l'amortissement | Cumul des<br>amortissements<br>antérieurs | Valeur nette<br>comptable au jour de<br>la cession | Prix de la cession | Plus ou moins valeur |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>IMPUTATION 2181</b> |                                                              |                                           |                             |                                           |                                                    |                    |                      |
| 1996/0001              | AMENAGEMENT CODIS CTA 1999                                   | 114 449,15 €                              | 10                          | 114 449,15 €                              | - €                                                | - €                | - €                  |
| 1996/0002              | EQUIPEMENT CODIS 1998                                        | 2 451,08 €                                | 10                          | 2 451,08 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 1979/0001              | 7 RADIATEURS M434 du 12/10/1979                              | 128,92 €                                  | 10                          | 128,92 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 2008/0002              | ARMOIRE FROIDE CSR RETHEL                                    | 1 223,51 €                                | 7                           | 1 223,51 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| <b>IMPUTATION 2184</b> |                                                              |                                           |                             |                                           |                                                    |                    |                      |
| 96574                  | 2 BUREAUX OFFICE M1200 du 01/08/97 (siège bureau)            | 834,69 €                                  | 5                           | 834,69 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96576                  | 20 ARMOIRES A PORTES BATTANTES M2134 du 01/12/97             | 6 030,40 €                                | 5                           | 6 030,40 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96614                  | ARMOIRE CLASSEUR LAMPES M2134 DU 01/12/97 (bureau direction) | 403,56 €                                  | 5                           | 403,56 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96668                  | LAMPES MATELAS CENDRIERS M1098 DU 01/06/98                   | 2 547,44 €                                | 7                           | 2 547,44 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96673                  | MOBILIER CODIS M1122 DU 01/08/98                             | 2 051,97 €                                | 7                           | 2 051,97 €                                | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96763                  | PURTRAGE CODIS M403 DU 17/03/99                              | 74 766,42 €                               | 10                          | 74 766,42 €                               | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96769                  | 3 MATELAS CODIS M1514 DU 25/05/99                            | 329,29 €                                  | 5                           | 329,29 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| 96017                  | TABLE TELEPHONIQUE BUREAU RH                                 | 136,80 €                                  | 5                           | 136,80 €                                  | - €                                                | - €                | - €                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                                              | <b>504 012,63 €</b>                       | <b>- €</b>                  | <b>504 012,63 €</b>                       | <b>- €</b>                                         | <b>700,00 €</b>    | <b>700,00 €</b>      |

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                               | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A6.3 |

| Pour mémoire |                                         | Crédits<br>ouverts |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Chapitre 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 60 000.00          |

| Produit des cessions     |                                                                                          | Réalisations |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Compte 775<br>Compte 675 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | 700.00       |

|                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                                                                     | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN<br>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES | A6.4 |

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

|                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                                                                     | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN<br>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES | A6.5 |

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

NEAAN

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                      | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b> | <b>A7</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

| Article (2)          | Libellé (2)                   | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20                   | Immobilisations incorporelles |             |
| 21                   | Immobilisations corporelles   |             |
| 23                   | Immobilisations en cours      |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                               |             |

- (1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.
- (3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b> | <b>A7</b> |

**RATIO**

|                                                  | Montant |
|--------------------------------------------------|---------|
| Recettes 72 (I)                                  |         |
| Recettes réelles de fonctionnement               |         |
| Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement |         |



|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS</b> | <b>B1.1</b> |

| Nom des bénéficiaires                                                                                                      | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                       |                                                              |                       |
| <b>Personnes de droit privé</b>                                                                                            |                                                              |                       |
| Associations                                                                                                               |                                                              |                       |
| Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Ardennes (loi du 1er juillet 1901)                                           | 53 515 €                                                     |                       |
| Amicale des personnels de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours (loi du 1er juillet 1901)      | 49 550 €                                                     |                       |
| Œuvre des pupilles et orphelins des sapeurs-pompiers de France (reconnue d'utilité publique par décret du 28 janvier 1928) | 1 200 €                                                      |                       |
| Entreprises                                                                                                                |                                                              |                       |
| <b>Personnes physiques</b>                                                                                                 |                                                              |                       |
| Autres                                                                                                                     |                                                              |                       |
| <b>Personnes de droit public</b>                                                                                           |                                                              |                       |
| Etat                                                                                                                       |                                                              |                       |
| Régions                                                                                                                    |                                                              |                       |
| Départements                                                                                                               |                                                              |                       |
| Communes                                                                                                                   |                                                              |                       |
| Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)                                                                               |                                                              |                       |
| Autres                                                                                                                     |                                                              |                       |

|                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                                                                                                             | IV   |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS<br>(Art. L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'art. L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT) | B1.2 |

| Article | Subventions                                             | Obj | Nom de l'organisme                           | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6568    | CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                              |     |                                              |                                 |                          |
|         | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRE                        |     |                                              |                                 | 55 954.90                |
|         | 13547 ARCEP REGISSEUR DE RECETTE<br>7658 DDFIP ARDENNES |     | ARCEP REGISSEUR DE RECETTE<br>DDFIP ARDENNES | Etat<br>Etat                    | 18.90<br>55 936.00       |
| 6574    | SUBVENTIONS                                             |     |                                              |                                 |                          |
|         | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION                        |     |                                              |                                 | 104 265.00               |
|         | 2569 OEUVRE DES PUPILLES ORPHELI                        |     | OEUVRE DES PUPILLES ORPHELINS SP             | Personne morale de droit privé  | 1 200.00                 |
|         | 502 UDSP ARDENNAIS                                      |     | UDSP ARDENNAIS                               | Personne morale de droit privé  | 53 515.00                |
|         | 541 AMICALE DES PERSONNELS DDSIS                        |     | AMICALE DES PERSONNELS DDSIS 08              | Personne morale de droit privé  | 49 550.00                |

|                                                                                                            |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                        |  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)</b> |  | <b>B2</b> |

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exercice d'origine du contrat | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant des redevances restant à courir |     |     |     | Cumul restant | Total (1) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|-----------|
|                                                      |                               |                                |                            |                                       | N+1                                     | N+2 | N+3 | N+4 |               |           |
| Crédits-bails mobiliers                              |                               |                                |                            |                                       |                                         |     |     |     |               |           |
| Crédits-bails immobiliers                            |                               |                                |                            |                                       |                                         |     |     |     |               |           |
| <b>TOTAL</b>                                         |                               |                                |                            |                                       |                                         |     |     |     |               |           |

INVENTAIRE

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

|                                                                               |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           |  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> |  | <b>B3</b> |

| B3 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE |                                      |                           |                                                      |                                                    |                                             |                                   |                               |                             |                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Libellé du contrat                                 | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP | Somme des parts invest. (1) | Somme nette des parts invest. (2) |
|                                                    |                                      |                           |                                                      |                                                    |                                             |                                   |                               |                             |                                   |

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement relatif à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.  
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

NEANT

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                         | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B4</b> |

| Année d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 01/01/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                 | 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                 |             |                               |                              |                                         |
|                 | 8018 Autres engagements donnés        |                        |                 |             |                               |                              |                                         |
|                 | Au profit d'organismes publics        |                        |                 |             |                               |                              |                                         |
|                 | Au profit d'organismes privés         |                        |                 |             |                               |                              |                                         |
|                 | TOTAL                                 |                        |                 |             |                               |                              |                                         |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                        | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B5</b> |

| Année d'origine | Nature de l'engagement                                                     | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                 | 8026 Redevances de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) |                        |                 |             |                                |                               |                                           |
|                 | 8027 Subventions à recevoir en annuités                                    |                        |                 |             |                                |                               |                                           |
|                 | 8028 Autres engagements reçus                                              |                        |                 |             |                                |                               |                                           |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                                |                        |                 |             |                                |                               |                                           |
|                 | Engagements reçus des entreprises                                          |                        |                 |             |                                |                               |                                           |
|                 | TOTAL                                                                      |                        |                 |             |                                |                               |                                           |

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                                   | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME<br/>ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B6</b> |

| AUTORISATION DE PROGRAMME |         | Stocks AP<br>votées<br>(exercices<br>antérieurs)<br>disponibles à<br>l'affectation<br>y compris<br>ajustement<br>intervenues<br>dans l'année | AP nouvelles<br>votées dan<br>l'année | AP affectées<br>non couvertes<br>par des CP<br>réalisés au<br>01/01/2019 | Flux d'AP<br>affectées<br>dans l'année | AP affectées<br>annulées da<br>l'année | Stock d'AP<br>affectées<br>restant à<br>financer | CP mandat<br>au budget de<br>l'année 2019 |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numéro                    | Libellé |                                                                                                                                              |                                       |                                                                          |                                        |                                        |                                                  |                                           |
| TOTAL                     |         |                                                                                                                                              |                                       |                                                                          |                                        |                                        |                                                  |                                           |

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                               | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B6</b> |

| AUTORISATION DE PROGRAMME |         | Restes à<br>financer au<br>titre des AP<br>affectées au<br>31/12/2019 |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numéro                    | Libellé |                                                                       |
| TOTAL                     |         |                                                                       |

## Administratif

| Grade                                  | Agent                 | Echelon daté | Indice brut | Indice majoré | Catégorie |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| Adj. adm. principal 1 <sup>o</sup> cl. | BILLAUEDEL Nadine     | 10           | 548         | 466           | PAT       |
| Adj. adm. principal 1 <sup>o</sup> cl. | BOEDA Christine       | 5            | 448         | 393           | PAT       |
| Adj. adm. principal 1 <sup>o</sup> cl. | ELOI Valérie          | 5            | 448         | 393           | PAT       |
| Adj. adm. principal 1 <sup>o</sup> cl. | LOIRE Mélanie         | 5            | 448         | 393           | PAT       |
| Adj. adm. principal 1 <sup>o</sup> cl. | MENSER Aude           | 5            | 448         | 393           | PAT       |
| Adj. adm. principal 1 <sup>o</sup> cl. | RAGUET Magalie        | 5            | 448         | 393           | PAT       |
| Adj. adm. principal 1 <sup>o</sup> cl. | ZIMMER Katia          | 5            | 448         | 393           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | AUDRAN Ophélie        | 4            | 362         | 336           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | CANDAPANAIKEN Annette | 12           | 483         | 418           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | CHATEAU Delphine      | 5            | 374         | 345           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | CONTESSA Ida          | 9            | 444         | 390           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | DERAM Céline          | 7            | 403         | 364           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | DURAND Stéphanie      | 8            | 430         | 380           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | FRIEDRICH Angélique   | 8            | 430         | 380           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | GALLOIS Marie         | 7            | 403         | 364           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | GIOLAND Stéphane      | 7            | 403         | 364           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | GRENIER Dominique     | 7            | 403         | 364           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | HARBULOT Laurence     | 8            | 430         | 380           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | JEANTRELLE Muriel     | 7            | 403         | 364           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | LEJEUNE Thierry       | 6            | 381         | 351           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | LEONARD-GUILLIN Aude  | 7            | 403         | 364           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | LOTTO Renaud          | 8            | 430         | 380           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | MANCEAUX Frédérique   | 8            | 430         | 380           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | MAQUET Nathalie       | 8            | 430         | 380           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | MARLIN Sandra         | 3            | 358         | 333           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | PAQUIN Xavier         | 9            | 444         | 390           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | POLET Julien          | 7            | 403         | 364           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | PORIGNAUX Julien      | 7            | 403         | 364           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | PORIGNAUX Peggy       | 9            | 444         | 390           | PAT       |
| Adj. adm. principal 2 <sup>o</sup> cl. | TRICHET Catherine     | 8            | 430         | 380           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | AVET Marion           | 3            | 378         | 348           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | BIRDEN Ludovic        | 5            | 354         | 330           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | DEFOOZ Barbara        | 8            | 366         | 339           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | DEHORTER Jérôme       | 9            | 372         | 343           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | DOCQ Stéphane         | 9            | 372         | 343           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | L'HOTE Valéry         | 10           | 386         | 354           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | MAGIN Marion          | 6            | 356         | 332           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | MALTIN Lydie          | 8            | 366         | 339           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | MANNBAR Julien        | 5            | 354         | 330           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | OUTTIGHIR Hakim       | 9            | 372         | 343           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | PHILIPPOT Sophie      | 9            | 372         | 343           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | PROFILI Maria Ina     | 8            | 366         | 339           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | RICHAULT Sophie       | 9            | 372         | 343           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | STARK Sylvie          | 9            | 372         | 343           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | TOURNAY Jean-Pol      | 8            | 372         | 343           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | TOURNAY Jean-Pol      | 9            | 372         | 343           | PAT       |
| Adjoint administratif                  | VINCENT Mélanie       | 6            | 356         | 332           | PAT       |

|                                  |                   |    |     |     |     |
|----------------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|
| Attaché                          | CHRISTOPHE Pascal | 11 | 759 | 626 | PAT |
| Attaché                          | HESBOIS Eric      | 7  | 642 | 537 | PAT |
| Attaché principal                | MAIZI Tahia       | 6  | 836 | 685 | PAT |
| Rédacteur                        | GORGE Stéphanie   | 5  | 415 | 369 | PAT |
| Rédacteur                        | HESBOIS Kathy     | 8  | 478 | 415 | PAT |
| Rédacteur principal de 1e classe | DEMART Anne-Laure | 4  | 513 | 441 | PAT |
| Rédacteur principal de 2e classe | COLLING Sandrine  | 7  | 480 | 416 | PAT |

### ELU

| Grade          | Agent                | Echelon daté | Indice brut | Indice majoré | Catégorie |
|----------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| PRESIDENT      | GODARD Jean          | 1            | 100         | 203           | Elus      |
| VICE PRESIDENT | AFRIBO Joseph        | 1            | 100         | 203           | Elus      |
| VICE PRESIDENT | CLAUDE Jean-Luc      | 1            | 100         | 203           | Elus      |
| VICE PRESIDENT | LECLET Jean-François | 1            | 100         | 203           | Elus      |

### Hors filières

| Grade              | Agent            | Echelon daté | Indice brut | Indice majoré | Catégorie |
|--------------------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| Volontaire civique | BARBIER Jaufret  | 1            | 0           | 0             | ESC       |
| Volontaire civique | DOLIQUE Michaël  | 1            | 0           | 0             | ESC       |
| Volontaire civique | LORENT Delphine  | 1            | 0           | 0             | ESC       |
| Volontaire civique | TAILLEPIED Manon | 1            | 0           | 0             | ESC       |

### Sapeur-Pompier

| Grade         | Agent               | Echelon daté | Indice brut | Indice majoré | Catégorie     |
|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| Adjudant      | BUONOCORE Carlo     | 5            | 462         | 405           | Professionnel |
| Adjudant      | DEBIEMME Frédéric   | 7            | 501         | 432           | Professionnel |
| Adjudant      | DUHAMEL Laurent     | 6            | 488         | 422           | Professionnel |
| Adjudant      | EMERY Ludovic       | 5            | 462         | 405           | Professionnel |
| Adjudant      | FAVRIL Frédéric     | 5            | 462         | 405           | Professionnel |
| Adjudant      | GILMER Claude       | 5            | 462         | 405           | Professionnel |
| Adjudant      | JUPINET Eric        | 6            | 488         | 422           | Professionnel |
| Adjudant      | LAFOSSÉ Michel      | 5            | 462         | 405           | Professionnel |
| Adjudant      | LAHAYE Fabien       | 5            | 462         | 405           | Professionnel |
| Adjudant      | LESPAGNOL Laurent   | 5            | 462         | 405           | Professionnel |
| Adjudant      | MAHUT Stéphane      | 6            | 488         | 422           | Professionnel |
| Adjudant      | MANON Pierre-Damien | 5            | 462         | 405           | Professionnel |
| Adjudant      | PERRIN Cédric       | 6            | 488         | 422           | Professionnel |
| Adjudant      | PETITFILS Laurent   | 6            | 488         | 422           | Professionnel |
| Adjudant      | ROULE Lauric        | 5            | 462         | 405           | Professionnel |
| Adjudant      | ZANOLETTI Benoît    | 5            | 462         | 405           | Professionnel |
| Adjudant-chef | ANTOINE Benoît      | 7            | 501         | 432           | Professionnel |
| Adjudant-chef | BAUDIER Franck      | 8            | 526         | 451           | Professionnel |
| Adjudant-chef | BISKUPSKI Teddy     | 6            | 488         | 422           | Professionnel |



|               |                          |    |     |     |               |
|---------------|--------------------------|----|-----|-----|---------------|
| Adjudant-chef | BOURREZ Jacques          | 7  | 501 | 432 | Professionnel |
| Adjudant-chef | COLLET Francis           | 10 | 586 | 495 | Professionnel |
| Adjudant-chef | DHAUSSY Alexis           | 7  | 501 | 432 | Professionnel |
| Adjudant-chef | DORIA Sébastien          | 6  | 488 | 422 | Professionnel |
| Adjudant-chef | FERAT Laurent            | 9  | 555 | 471 | Professionnel |
| Adjudant-chef | GORGUET Arnauld          | 9  | 555 | 471 | Professionnel |
| Adjudant-chef | GOUPY Frédéric           | 8  | 526 | 451 | Professionnel |
| Adjudant-chef | GOUSSET Cyrille          | 7  | 501 | 432 | Professionnel |
| Adjudant-chef | HALLALI Sébastien        | 7  | 501 | 432 | Professionnel |
| Adjudant-chef | JEANTRELLE Eric          | 7  | 501 | 432 | Professionnel |
| Adjudant-chef | LAQUEUE Cédric           | 6  | 488 | 422 | Professionnel |
| Adjudant-chef | LEVEAUX Emmanuel         | 6  | 488 | 422 | Professionnel |
| Adjudant-chef | MARTINI Maxime           | 7  | 501 | 432 | Professionnel |
| Adjudant-chef | POINOT Frédéric          | 9  | 555 | 471 | Professionnel |
| Adjudant-chef | ROLLAND Frédéric         | 6  | 488 | 422 | Professionnel |
| Capitaine     | COURBET Sébastien        | 6  | 640 | 535 | Professionnel |
| Capitaine     | DONNET Arnaud            | 8  | 731 | 604 | Professionnel |
| Capitaine     | MALNOURY François-Xavier | 6  | 640 | 535 | Professionnel |
| Caporal       | BULTEL Alexandre         | 2  | 354 | 330 | Professionnel |
| Caporal       | CHARTIER Cyrille         | 6  | 381 | 351 | Professionnel |
| Caporal       | CORPELET Maxime          | 6  | 381 | 351 | Professionnel |
| Caporal       | CROUTELLE Johan          | 2  | 354 | 330 | Professionnel |
| Caporal       | DHAUSSY Zélie            | 2  | 354 | 330 | Professionnel |
| Caporal       | DOS SANTOS Alexis        | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | FINCK Christophe         | 4  | 362 | 336 | Professionnel |
| Caporal       | GEHL Vincent             | 2  | 354 | 330 | Professionnel |
| Caporal       | GILLOT Yoann             | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | HADJ-BENALI William      | 2  | 354 | 330 | Professionnel |
| Caporal       | HENNIG Sébastien         | 8  | 430 | 380 | Professionnel |
| Caporal       | HOCHAR Renaud            | 5  | 374 | 345 | Professionnel |
| Caporal       | LAARID Mohamed           | 1  | 351 | 328 | Professionnel |
| Caporal       | LEDOUX Cyril             | 5  | 374 | 345 | Professionnel |
| Caporal       | LEFEVRE Geoffrey         | 7  | 403 | 364 | Professionnel |
| Caporal       | LHOT Julien              | 6  | 381 | 351 | Professionnel |
| Caporal       | MAJDA Dimitri            | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | MICHAUX Adrien           | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | MIMILLE Jonathan         | 4  | 362 | 336 | Professionnel |
| Caporal       | MIQUEE Romain            | 5  | 374 | 345 | Professionnel |
| Caporal       | NIMPHORT Aurélien        | 2  | 354 | 330 | Professionnel |
| Caporal       | NOE Thomas               | 5  | 374 | 345 | Professionnel |
| Caporal       | PAGE Elisabeth           | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | PERRIN Lucas             | 4  | 362 | 336 | Professionnel |
| Caporal       | PHILIPPE Virginie        | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | PIEKAREK Thomas          | 5  | 374 | 345 | Professionnel |
| Caporal       | PILEGGI Anthony          | 6  | 381 | 351 | Professionnel |
| Caporal       | PONCELET Julien          | 5  | 374 | 345 | Professionnel |
| Caporal       | PONSARD Alexandre        | 7  | 403 | 364 | Professionnel |
| Caporal       | PONSINET Nicolas         | 4  | 362 | 336 | Professionnel |
| Caporal       | RAGUET Gaël              | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | RENARD Anthony           | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | RICLOT Pierre            | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | ROUSSEAUX David          | 7  | 403 | 364 | Professionnel |
| Caporal       | ROUSSEAUX Sébastien      | 5  | 374 | 345 | Professionnel |
| Caporal       | SARO Maxime              | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | SCHAMBER Julien          | 3  | 358 | 333 | Professionnel |
| Caporal       | SERRA Johan              | 2  | 354 | 330 | Professionnel |
| Caporal       | THOMASSIN Valentin       | 2  | 354 | 330 | Professionnel |
| Caporal       | VARIN Gauthier           | 2  | 354 | 330 | Professionnel |

|                                |                          |    |      |     |               |
|--------------------------------|--------------------------|----|------|-----|---------------|
| Caporal                        | VERES Matthieu           | 2  | 354  | 330 | Professionnel |
| Caporal-chef                   | BOUYEYRON Kévin          | 3  | 412  | 368 | Professionnel |
| Caporal-chef                   | MECHIN Emmanuel          | 4  | 430  | 380 | Professionnel |
| Caporal-chef                   | PIEROT Olivier           | 4  | 430  | 380 | Professionnel |
| Caporal-chef                   | RAELLE Fabien            | 4  | 430  | 380 | Professionnel |
| Caporal-chef                   | VELY Ludovic             | 7  | 478  | 415 | Professionnel |
| Commandant                     | PIERLOT Jérémy           | 7  | 895  | 729 | Professionnel |
| Commandant                     | SALLE Gilles             | 6  | 837  | 685 | Professionnel |
| Directeur adjoint              | MACHINGORENA Franck      | 8  | 1100 | 890 | Professionnel |
| Infirmier de classe supérieure | VAUTIER Lysiane          | 3  | 593  | 500 | Professionnel |
| Pharmacien hors classe         | VAUCOIS Héléne           | 6  | 1100 | 890 | Professionnel |
| Lieutenant 1° classe           | HUSSON Thierry           | 13 | 638  | 534 | Professionnel |
| Lieutenant 1° classe           | PREVOST Patrick          | 13 | 638  | 534 | Professionnel |
| Lieutenant 1° classe           | SCHAMBER Marc            | 11 | 567  | 480 | Professionnel |
| Lieutenant 1° classe           | VANQUATEM Pascal         | 13 | 638  | 534 | Professionnel |
| Lieutenant 2° classe           | CARGNELUTTI Alain        | 13 | 597  | 503 | Professionnel |
| Lieutenant 2° classe           | GRAFTIAUX Jérémy         | 8  | 478  | 415 | Professionnel |
| Lieutenant 2° classe           | HOHL Maxime              | 10 | 513  | 441 | Professionnel |
| Lieutenant 2° classe           | HOURRIER Rodolphe        | 10 | 513  | 441 | Professionnel |
| Lieutenant 2° classe           | TOUSSAINT Benoît         | 12 | 563  | 477 | Professionnel |
| Lieutenant-colonel             | BEGAUD Didier            | 7  | 985  | 798 | Professionnel |
| Lieutenant-colonel             | FRENNEAUX Pascal         | 6  | 924  | 751 | Professionnel |
| Lieutenant hors classe         | MAISSE Yann              | 10 | 684  | 569 | Professionnel |
| Lieutenant hors classe         | MORGNY Amaud             | 9  | 660  | 551 | Professionnel |
| Sergent                        | BERTRAND Mickaël         | 3  | 404  | 365 | Professionnel |
| Sergent                        | BOURDON David            | 4  | 431  | 381 | Professionnel |
| Sergent                        | DROUIN Clément           | 2  | 374  | 345 | Professionnel |
| Sergent                        | FLEURY Amaud             | 5  | 448  | 393 | Professionnel |
| Sergent                        | GERARD Julien            | 3  | 404  | 365 | Professionnel |
| Sergent                        | GOURDET Romain           | 3  | 404  | 365 | Professionnel |
| Sergent                        | GUILLERY Sébastien       | 5  | 448  | 393 | Professionnel |
| Sergent                        | KOSOWSKI Martin          | 4  | 431  | 381 | Professionnel |
| Sergent                        | LARBI Rachid             | 4  | 431  | 381 | Professionnel |
| Sergent                        | MANZINALI Julien         | 4  | 431  | 381 | Professionnel |
| Sergent                        | MARSENNE Aurélien        | 1  | 362  | 336 | Professionnel |
| Sergent                        | MOREAUX Eric             | 5  | 448  | 393 | Professionnel |
| Sergent                        | PACHECO-GALLARDO Nicolas | 6  | 461  | 404 | Professionnel |
| Sergent                        | POTIER Romuald           | 5  | 448  | 393 | Professionnel |
| Sergent                        | TOPIN Kévin              | 5  | 448  | 393 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | CHIRON Sébastien         | 5  | 448  | 393 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | COLLET Frédéric          | 5  | 448  | 393 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | HERBIET Stéphane         | 5  | 448  | 393 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | HUSSON Régis             | 7  | 499  | 430 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | MARICAL Claude           | 9  | 555  | 471 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | MARTINET Alexandre       | 4  | 431  | 381 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | MARTINI Magalie          | 6  | 461  | 404 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | MATRINHEND Sébastien     | 4  | 431  | 381 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | MOISE Stéphane           | 6  | 461  | 404 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | PONCIN Ludovic           | 6  | 461  | 404 | Professionnel |
| Sergent-chef                   | TONNELIER David          | 5  | 448  | 393 | Professionnel |

## Technique

| Grade                          | Agent                  | Echelon daté | Indice brut | Indice majoré | Catégorie |
|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| Adjoint technique              | BOURGERY Hélène        | 9            | 372         | 343           | PAT       |
| Adjoint technique              | COLSON Pascale         | 8            | 366         | 339           | PAT       |
| Adjoint technique              | DOLIQUE Michel         | 10           | 386         | 354           | PAT       |
| Adjoint technique              | GERARDOT Cindy         | 7            | 361         | 335           | PAT       |
| Adjoint technique              | LEROY Baptiste         | 4            | 353         | 329           | PAT       |
| Adjoint technique              | PIERARD Géraldine      | 9            | 372         | 343           | PAT       |
| Adjoint technique              | VANDENHENDE Antoinette | 8            | 366         | 339           | PAT       |
| Adjoint technique princ. 1e cl | DA SILVA Francis       | 5            | 448         | 393           | PAT       |
| Adjoint technique princ. 1e cl | GRENIER Patrice        | 8            | 499         | 430           | PAT       |
| Adjoint technique princ. 2e cl | BILLAUELLE Matthieu    | 7            | 403         | 364           | PAT       |
| Adjoint technique princ. 2e cl | BOURDON Franck         | 4            | 362         | 336           | PAT       |
| Adjoint technique princ. 2e cl | MANDELLI Florian       | 5            | 374         | 345           | PAT       |
| Agent de maîtrise princ.       | FALLON Vincent         | 4            | 446         | 392           | PAT       |
| Ingénieur principal            | FELIX Jacky            | 3            | 720         | 596           | PAT       |
| Ingénieur principal            | MARQUE Magali          | 3            | 720         | 596           | PAT       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS<br/>LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b><br>(Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au<br>SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1) | <b>C2</b> |

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

| La nature de l'engagement (2)                                                                                                   | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>                                                                                         |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Détention d'une part du capital</u>                                                                                          |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>                                                                                   |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>                                                                                                                   |                    |                               |                                 |                         |

(1) Siège de l'établissement.

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

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

NEAINT

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE SDIS</b> | <b>C3.1</b> |

| DESIGNATION DES ORGANISMES                   | DATE D'ADHESION | MODE DE PARTICIPATION | MONTANT DU FINANCEMENT |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT) |                 |                       |                        |
| Autres organismes de regroupement            |                 |                       |                        |
|                                              |                 |                       |                        |

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                            | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES</b> | <b>C3.2</b> |

| Catégorie d'établissement (1) | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                               |                                     |                  |                            |                                 |                 |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

|                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                             | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3.3</b> |

| Catégorie de services | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|                       |                             |                  |                      |          |                                 |                 |

|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3.4</b> |

| Catégorie de services | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
|                       |                             |                  |                      |                                 |

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV - ANNEXE                                                                                         | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL<br>ET DES BUDGETS ANNEXES | C4 |

## 1 - BUDGET PRINCIPAL : BUDGET PRINCIPAL SDIS08

| SECTION        | Crédits Ouverts | Réalisations  | Restes à réaliser | crédits annulés |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT |                 | -1 085 282,80 | -937 518,15       | 2 022 800,95    |
| DEPENSES       | 7 139 917,00    | 4 184 947,93  | 937 518,15        | 2 017 450,92    |
| RECETTES       | 7 139 917,00    | 3 099 665,13  |                   | 4 040 251,87    |
| FONCTIONNEMENT |                 | 1 028 193,40  |                   | -1 028 193,40   |
| DEPENSES       | 26 439 273,00   | 19 069 979,84 |                   | 7 369 293,16    |
| RECETTES       | 26 439 273,00   | 20 098 173,24 |                   | 6 341 099,76    |

## 3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

| SECTION        | Crédits Ouverts | Réalisations  | Restes à réaliser | crédits annulés |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT |                 | -1 085 282,80 | -937 518,15       | 2 022 800,95    |
| DEPENSES       | 7 139 917,00    | 4 184 947,93  | 937 518,15        | 2 017 450,92    |
| RECETTES       | 7 139 917,00    | 3 099 665,13  |                   | 4 040 251,87    |
| FONCTIONNEMENT |                 | 1 028 193,40  |                   | -1 028 193,40   |
| DEPENSES       | 26 439 273,00   | 19 069 979,84 |                   | 7 369 293,16    |
| RECETTES       | 26 439 273,00   | 20 098 173,24 |                   | 6 341 099,76    |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|                                                                                                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nombre de membres en exercice : ...<br>Nombre de membres présents : ...<br>Nombre de suffrages exprimés : ... | <b>VOTES :</b><br>Pour : ...<br>Contre : ...<br>Abstentions : ... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Date de convocation : ...

Présenté à Prix lès Mézières, le .....  
par **Le Président du Conseil d'Administration**  
**du Service Départemental**  
**d'Incendie et de Secours des Ardennes**

**Jean GODARD**

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session ...  
à Prix lès Mézières, le ..... Les membres du conseil d'administration,

Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en préfecture, le ....., et de la publication le .....  
par **Le Président du Conseil d'Administration du Service Départemental**  
**d'Incendie et de Secours des Ardennes**

**Jean GODARD**

---

**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat mixte EPTB**

**Comité syndical du 23 juin 2020**

**Délibération n°20-24** compte administratif 2019

---

**TITULAIRES PRÉSENTS : 18**

Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ; M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M. Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédéric TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;

**SUPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4**

M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck SUPERBI ;

**TITULAIRES MUNIS D'UN POUVOIR DE VOTE : 4**

Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;  
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;  
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;  
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;

Nombre total de délégués : 49

Quorum : 17

Nombre de délégués présents : 22

Nombre de suffrages : 26

Depuis la mise en œuvre de la GEMAPI et l'adhésion des EPCI, l'Entente Oise Aisne met en œuvre de nouvelles missions en devenant gestionnaire des ouvrages de régulation des crues et des ouvrages de protection, tels que les digues, en lieu et place des collectivités qui lui ont transféré la compétence de prévention des inondations. Un vaste programme de recensement des ouvrages est en cours et devra permettre leur mise en conformité si nécessaire, selon les dispositions réglementaires en vigueur. Afin de réaliser cet objectif, un renfort des équipes de l'EPTB a été nécessaire.

Dans le domaine des travaux, l'année 2019 est la deuxième année marquée par la réalisation de l'ouvrage d'écrêtement des crues de Montigny-Sous-Marle et est marquée aussi par la réalisation des travaux d'arasement du seuil Pasteur dans la commune d'Hirson.



Les réalisations de l'Entente en 2019 en investissement :

Les dépenses de la section d'investissement se répartissent comme suit :

| Chapitres           |                                 | BP + DM             | Mandaté               | % réalisé            | Objet                                       |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>20</b>           | Immobilisations incorporelles   | 44 159,40 €         | 40 993,20 €           | 92,83 %              | Digue Senlis                                |
|                     |                                 | 30 000,00 €         | 32 870,40 €           | 109,57 %             | ru de Fayau                                 |
|                     |                                 | 400 000,00 €        |                       |                      | Etudes de danger                            |
|                     |                                 | 70 000,00 €         |                       |                      | Etude hydrologie Nonette                    |
|                     |                                 | 960 093,87 €        |                       |                      | Ligne spécifique excédents                  |
|                     |                                 | 190 000,00 €        | 2 076,90 €            | 1,09 %               | Autres, dont Jouy le Moutier                |
|                     |                                 | 20 000,00 €         | 22 140,00 €           | 110,70%              | Plateforme Hydra                            |
|                     | Sous-total chap. 20             | 1 714 253,27 €      | 98 080,50 €           | 5,72 %               |                                             |
| <b>21</b>           | Immobilisations corporelles     | 138 514,56 €        | 15 965,28 €           | 11,53 %              | Divers travaux dont Bitry                   |
|                     |                                 | 23 000,00 €         | 4 709,28 €            | 20,48 %              | Travaux bâtiment Compiègne                  |
|                     |                                 | 42 057,76 €         | 42 051,52 €           | 99,99 %              | voitures                                    |
|                     |                                 | 23 517,16 €         | 10 305,50 €           | 43,82 %              | matériel informatique                       |
|                     |                                 | 26 000,00 €         | 3 086,41 €            | 11,87 %              | Bureau                                      |
|                     |                                 | 3 484,80€           | 921,60 €              | 26,45 %              | matériel de téléphonie                      |
|                     |                                 | 30 000,00 €         | 599,00 €              | 2,00 %               | Autre matériel                              |
|                     |                                 | 25 662,00 €         | 7 662,00 €            | 29,86 %              | Ruissellement, Jouy le Moutier              |
|                     |                                 | 30 562,34 €         | 44 159,75 €           | 144,49 %             | travaux sondes                              |
|                     |                                 | 70 000,00 €         |                       |                      | Acquisition terrains                        |
|                     | 162 000,00 €                    |                     |                       | Travaux sur ouvrages |                                             |
| Sous-total chap. 21 | 574 798,62 €                    | 129 460,34 €        | 22,52 %               |                      |                                             |
| <b>23</b>           | Immobilisations en cours        | 1 433 824,00 €      |                       |                      | Dont digue Senlis                           |
| <b>Op.</b>          | 11 - Montigny                   | 6 902 206,24 €      | 5 097 674,05 €        | 73,86 %              | Travaux                                     |
| <b>Op.</b>          | 13 - PAPI Verse                 | 300 000,00 €        | 114 678,00 €          | 38,23 %              | Etudes, travaux                             |
| <b>Op.</b>          | 17- Valmondois                  | 33 060,00 €         | 33 060,00 €           | 100,00 %             | Ruissellement                               |
| <b>4581</b>         | Opérations pour compte de tiers | 33 600,00 €         | 15 763,08 €           | 46,91 %              | DNN                                         |
| <b>040</b>          | Opérations d'ordre              | 70 959,87 €         | 67 068,00 €           | 94,52 %              | amortissement des subventions transférables |
| <b>020</b>          | Dép. imprévues                  | 200 000,00 €        |                       |                      |                                             |
|                     | <b>TOTAL</b>                    | <b>11 262 702 €</b> | <b>5 555 783,97 €</b> | <b>49,33 %</b>       |                                             |

Avec une proportion de près de 93% des dépenses d'investissement, la réalisation de l'ouvrage de Montigny-Sous-Marle demeure, en 2019, la principale source de dépenses. L'autorisation de programme pour les travaux de l'aire d'écêtement des crues de Montigny-Sous-Marle a été fixée à 9 801 600 € par une délibération du 9 décembre 2015. A la fin de l'année 2019, le total des dépenses effectuées sur cette autorisation de programme s'élève à 7 997 067 € et les dépenses de la seule année 2019 sont de 5 097 674,05 €.

Les services de l'Entente Oise Aisne ont travaillé également sur la remise en état de la digue de Senlis (60), dont le syndicat est devenu le gestionnaire suite à un arrêté préfectoral de janvier 2019. Sur ce projet, en 2019, les dépenses se sont concentrées sur la poursuite des études de maîtrise d'œuvre et la rédaction du cahier des charges pour le marché de travaux.

La poursuite des études sur le projet du ru de Fayau (02), dont les dépenses se sont élevées à 32 870,40 €, a permis d'aboutir à un programme à partir duquel une consultation pour la désignation d'un maître d'œuvre a été lancée.

Les services de l'Entente se sont équipés de la plateforme Hydra pour améliorer l'aide à l'anticipation des crues pour un montant de 22 140 €.

S'agissant de l'acquisition des données, un pluviomètre a été installé sur la Nonette et du matériel récent a été installé sur les sites de Blanche de Castille et du bassin des Pâtis (95) ainsi que sur le site de Proisy, le tout pour un montant total de 44 159,75 €.

S'agissant de la lutte contre le ruissellement, les dépenses ont été consacrées à la réalisation de la deuxième et dernière tranche des travaux sur la commune de Valmondois (95), à hauteur de 33 060 €, la réalisation de travaux complémentaires à ceux de l'année 2018 à Bitry (60), pour 15 965,28 € et quelques études pour le projet de Jouy-Le-Moutier (95).

Le programme du PAPI Verse (60) a donné lieu à des dépenses d'un montant total de 114 678 € dont 109 158 € de frais d'études pour la réalisation des ouvrages et 5 520 € de travaux sur les affluents.

Quelques dépenses ont été consacrées au renouvellement des équipements des services de l'Entente dont notamment du matériel informatique, un véhicule ainsi que le paiement sur l'année 2019 d'un véhicule acheté en 2018. Les opérations d'ordre concernent les subventions d'équipement transférées au compte de résultat.

Les recettes de la section d'investissement proviennent des sources suivantes :

| Chapitres   |                                          | BP + DM                | Perçu                 | % réalisé           | Objet                                  |
|-------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>10</b>   | Fonds divers                             | 446 626,44 €           | 396 226,00 €          | 88,72 %             | FCTVA                                  |
| <b>13</b>   | Subventions                              | 12 391,02 €            | 10 325,85 €           | 83,33 %             | Région Ile-de-France pour Valmondois   |
|             |                                          |                        | 2 327,00 €            |                     | AESN pour Bitry                        |
|             |                                          | 18 857,00 €            | 13 224,00 €           | 70,13 %             | AESN pour Valmondois                   |
|             |                                          | 300 000,00 €           |                       |                     | Etat pour les digues                   |
|             |                                          | 142 980,00 €           |                       |                     | Département 60 pour la digue de Senlis |
|             | 50 066,00 €                              |                        |                       | FEDER Vic-sur-Aisne |                                        |
|             | Sous-total chap. 13                      | 524 294,02 €           | 25 876,85 €           | 4,94 %              |                                        |
| <b>23</b>   | Remboursement avances marchés            |                        | 231 516,98 €          |                     | Montigny                               |
| <b>Op.</b>  | 11 - Montigny                            | 2 610 061,29 €         | 1 412 972,06 €        | 54,14 %             | Subvention Etat                        |
|             |                                          | 580 968,28 €           | 283 634,45 €          | 48,82 %             | Subvention Région Hauts-de-France      |
|             |                                          | 1 117 500,21 €         | 346 093,47 €          | 30,97 %             | Subvention Région Ile-de-France        |
|             |                                          | 261 434,36 €           | 108 052,88 €          | 41,33 %             | Subv. Région Grand Est                 |
|             |                                          | 813 800,00 €           |                       |                     | Subvention FEDER                       |
|             |                                          | Sous-total Montigny    | 5 383 764,14 €        | 2 150 752,86 €      | 39,95 %                                |
| <b>Op.</b>  | 13 - PAPI Verse                          | 756 054,72 €           |                       |                     | Subventions Etat                       |
|             |                                          | 65 945,28 €            | 36 327,00 €           | 55,08 %             | Subvention Région Hauts-de-France      |
|             |                                          | 20 000,00 €            | 12 109,00 €           | 60,54 %             | Subvention département de l'Oise       |
|             |                                          | 1 945,28 €             |                       |                     | Subvention AESN                        |
|             |                                          | 18 000,00 €            |                       |                     | Subventions syndicat de la Verse       |
|             |                                          | Sous-total PAPI Verse  | 861 945,28 €          | 48 436,00 €         | 5,62 %                                 |
| <b>040</b>  | Opérations d'ordre                       |                        | 113 466,00 €          |                     | Amortissement études                   |
|             |                                          |                        | 20 478,00 €           |                     | Amortissement DNN                      |
|             |                                          |                        | 6 169,00 €            |                     | Amortissement réserve écolo.           |
|             |                                          |                        | 414 681,00 €          |                     | Amortissement des ouvrages             |
|             |                                          |                        | 78 877,29 €           |                     | Amortissement autres                   |
|             |                                          |                        | 4 961,25 €            |                     | Ecritures vente voiture                |
|             |                                          | Sous-total op. d'ordre | 700 000,00 €          | 638 632,54          | 91,23 %                                |
| <b>4582</b> | Opérations pour compte de tiers          | 33 600,00 €            | 15 763,08 €           | 46,91 %             | DNN                                    |
| <b>021</b>  | Virement de la section de fonctionnement | 2 565 082,00 €         |                       |                     |                                        |
| <b>001</b>  | Solde d'investissement                   | 747 390,12 €           |                       |                     |                                        |
|             | <b>TOTAL</b>                             | <b>11 262 702,00 €</b> | <b>3 507 204,31 €</b> | <b>31,14 %</b>      |                                        |

L'excédent d'investissement reporté représente 747 390,12 € en 2019 ; il contribue de manière

importante à l'autofinancement des projets de l'Entente.

Le fonds de compensation de la TVA est calculé sur la base d'un taux de compensation forfaitaire fixé à 16,404 %, sur les investissements éligibles de l'année N-1. Le FCTVA représente 396 226 € compte tenu, notamment, de dépenses élevées liées aux travaux de l'aire d'écrêtement des crues de Montigny-sous-Marle.

Les amortissements s'élèvent à 633 671,29 €. La somme de 4 961,25 € s'ajoute aux opérations d'ordre en recettes de la section d'investissement et correspond à une écriture d'inventaire pour la vente d'un véhicule.

La section d'investissement bénéficie d'un montant total de 2 225 065,71 € de subventions. Sur ce montant, 2 150 752,86 € sont des subventions pour l'ouvrage de Montigny-sous-Marle.

Un montant de 231 516,98 € correspond au remboursement des avances forfaitaires accordées aux entreprises lors du démarrage des travaux de Montigny-sous-Marle.

La section de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :

| Chapitres      |                                    | BP + DM               | Mandaté               | % réalisé      | Objet                                         |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 011            | Charges à caractère général        | 126 950,00 €          | 71 743,16 €           | 56,51 %        | LSM                                           |
|                |                                    | 164 000,00 €          | 139 063,68 €          | 84,79 %        | Proisy                                        |
|                |                                    | 200 000,00 €          | 42 970,02 €           | 21,48 %        | Autres ouvrages                               |
|                |                                    | 50 000,00 €           | 47 414,06 €           | 94,83 %        | Acquisition données                           |
|                |                                    | 18 500,00 €           | 9 592,94 €            | 51,85 %        | Réserve écologique                            |
|                |                                    | 1 409 534,50 €        | 88 912,31 €           | 6,30 %         | Etudes Seuil Hirson, autres études, excédents |
|                |                                    | 1 703 858,00 €        | 1 053 490,57 €        | 61,83 %        | Travaux seuil Pasteur                         |
|                |                                    | 33 160,00 €           | 7 320,00 €            | 22,07 %        | entretien haies                               |
|                |                                    | 800,00 €              | 1 062,00 €            | 132,75 %       | taxe foncière Vic/Aisne                       |
|                |                                    | 1 000,00 €            | 1 200,00 €            | 120,00 %       | cotisation France digues                      |
|                |                                    | 257 150,00 €          | 226 811,91 €          | 88,20 %        | Fonctionnement services                       |
| Sous-total 011 |                                    | 3 964 952,50 €        | 1 689 580,65 €        | 42,61 %        |                                               |
| 012            | Charges de personnel               | 925 000,00 €          | 901 885,74 €          | 97,50 %        |                                               |
| 65             | Autres charges de gestion courante | 271 993,00 €          | 68 198,45 €           | 25,07 %        | Aides aux collectivités                       |
|                |                                    | 2 000,00 €            | 2 000,00 €            | 100,00 %       | COS                                           |
|                |                                    | 2 000,00 €            | 372,71 €              | 18,64 %        | Déplacements                                  |
|                |                                    | 1 000,00 €            | 572,56 €              | 57,26 %        | PAPI Verse pertes récoltes                    |
|                |                                    |                       | 1 303,70 €            |                | Perte récolte ruissellement                   |
|                |                                    |                       | 1,70 €                |                | Autres charges (PAS)                          |
|                |                                    | 66 300,00 €           |                       |                | Subvention PAPI Verse                         |
| Sous-total 65  |                                    | 343 293,00 €          | 72 449,12 €           | 21,10 %        |                                               |
| 66             | Charges financières                | 10 000,00 €           |                       |                |                                               |
| 68             | Dotations aux provisions           | 250 000,00 €          | 250 000,00 €          | 100,00 %       |                                               |
| 042            | Opérations d'ordre                 |                       | 113 466,00 €          |                | Amortissement études                          |
|                |                                    |                       | 20 478,00 €           |                | Amortissement DNN                             |
|                |                                    |                       | 6 169,00 €            |                | Amortissement réserve écologique              |
|                |                                    |                       | 414 681,00 €          |                | Amortissement des ouvrages                    |
|                |                                    |                       | 78 877,29 €           |                | Autres amortissements                         |
|                |                                    |                       | 4 961,25 €            |                | Ecriture vente véhicule                       |
|                |                                    | Sous-total 042        |                       | 700 000,00 €   | 638 632,54 €                                  |
| 022            | Dépenses imprévues                 | 150 000,00 €          |                       |                |                                               |
| 023            | Virement en investissement         | 2 565 082,00 €        |                       |                |                                               |
| <b>TOTAL</b>   |                                    | <b>8 908 327,50 €</b> | <b>3 552 548,05 €</b> | <b>39,88 %</b> |                                               |

Les études et les travaux relatifs à l'arasement du seuil Pasteur, dans la commune d'Hirson, ont donné lieu aux plus importants décaissements au niveau de la section de fonctionnement, à hauteur de 1 053 490,57 €.

Les frais d'entretien des ouvrages sont en augmentation par rapport à l'année précédente en raison, d'une part, d'une opération importante de maintenance sur le site de Proisy qui a lieu tous les 10 ans

et, d'autre part, des ouvrages dont l'Entente s'est vu confier la gestion, notamment les ouvrages des Pâtis et de Blanche de Castille (95). Les frais d'entretien des haies figurent également dans cette rubrique, au titre de la compétence de lutte contre le ruissellement.

Les dépenses relatives au fonctionnement de la collectivité augmentent légèrement, passant de 189 302 € en 2018 à 199 319 € en 2019. Cette augmentation est essentiellement due aux frais liés aux deux inaugurations de sites qui revêtent un caractère non récurrent.

Les charges de personnel ont connu une augmentation liée notamment au recrutement d'une personne supplémentaire chargée de la gestion des digues. Deux stagiaires ont été accueillis au cours de l'année. A cela se sont ajoutées quelques revalorisations réglementaires.

Parmi les autres dépenses du chapitre 011 figurent notamment l'ensemble des frais pour l'acquisition des données et les frais d'entretien de la réserve écologique.

Les sommes consacrées aux aides aux collectivités ont été en diminution passant de 185 040 € en 2018 à 68 198,45 € en 2019, marquant la fin de cette procédure visant à accorder une aide financière aux collectivités locales pour la réalisation de travaux d'entretien des rivières.

La somme inscrite en provisions pour risques et charges a été fortement réévaluée : alors qu'elle a été de 1 000 € depuis plusieurs années, elle s'est élevée à 250 000 € de manière exceptionnelle en 2019 afin d'augmenter de façon significative le fonds d'indemnisation des préjudices agricoles dans la perspective de la mise en service de l'ouvrage de Montigny-sous-Marle. Cette somme a été affectée sur les cotisations départementales (mise à niveau avant « transfert » à la charge des EPCI).

Ces dépenses ont pu être financées par les recettes de la section de fonctionnement suivantes :

| Chapitre      |                                   | BP + DM               | Perçu                 | % réalisé      | Objet                                      |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 74            | Participations & subventions      | 2 105 821,50 €        | 2 105 821,50 €        | 100,00 %       | contributions EPCI                         |
|               |                                   | 1 144 431,00 €        | 1 144 431,00 €        | 100,00 %       | Contributions Départements                 |
|               |                                   | 835 421,00 €          |                       |                | Participation pour travaux digue de Senlis |
|               |                                   | 18 000,00 €           | 26 637,88 €           | 147,99 %       | Etat animation PAPI Verse                  |
|               |                                   | 39 928,02 €           | 39 964,17 €           | 100,09 %       | participations pour LSM                    |
|               |                                   | 8 080,24 €            | 8 080,56 €            | 100,00 %       | participations pour Proisy                 |
|               |                                   | 70 000,00 €           | 128 796,00 €          | 183,99 %       | participations AESN                        |
|               |                                   | 1 791 518,00 €        | 684 532,00 €          | 38,21 %        | AESN Seuil Pasteur                         |
|               |                                   |                       | 6 961,00 €            |                | AESN hydraulique douce                     |
| Sous-total 74 |                                   | 6 013 199,76 €        | 4 145 224,11 €        | 44,07 %        |                                            |
| 75            | Autres produits de gest° courante | 56,00 €               | 591,99 €              | 1057 %         | remboursements divers                      |
|               |                                   | 500,00 €              | 1 228,87 €            | 245,77 %       | bail agricole                              |
|               | Sous-total 75                     |                       | 556,00 €              | 1 820,86 €     | 327,49 %                                   |
| 77            | Produits exceptionnels            |                       | 867,38 €              |                | remboursements Orange, élect.              |
|               |                                   |                       | 175,00 €              |                | remboursement taxes foncières              |
|               |                                   |                       | 3 750,00 €            |                | Pénalités sur marché                       |
|               |                                   | 8 400,00 €            | 4 211,00 €            | 50,13 %        | Remboursement de sinistres                 |
|               |                                   |                       | 4 961,25 €            |                | vente voiture                              |
| Sous-total 77 |                                   | 8 400,00 €            | 13 964,63 €           | 166,25 %       |                                            |
| 013           | Atténuations de charges           |                       | 11 829,04 €           |                | remboursements sur rémunérat°              |
| 042           | Opérations d'ordre                | 70 959,87 €           | 67 068,00 €           | 94,52 %        | amortissement des subventions              |
| 002           | Résultat de fonctio.              | 2 815 211,87 €        |                       |                |                                            |
| <b>TOTAL</b>  |                                   | <b>8 908 327,50 €</b> | <b>4 239 906,64 €</b> | <b>47,59 %</b> |                                            |

La section de fonctionnement enregistre un excédent reporté de 2 815 211,87 €, lequel permet entre autres de contribuer à l'autofinancement.

Les contributions des départements sont en diminution en 2019, avec un total de 1 144 431 €, alors que les contributions des EPCI, grâce à de nouvelles adhésions, sont en augmentation avec un total de 2 105 821,50 € après avoir été de 1 517 743 € en 2018.

L'Etat et l'Agence de l'eau participent au financement de certains postes de l'Entente.

L'Agence de l'eau prend en charge également le financement de la majeure partie des travaux d'arasement du seuil Pasteur à Hirson et a versé à ce titre une somme de 684 532 € en 2019.

Les autres dépenses correspondent, pour les plus importantes, à des opérations d'ordre de reprise de subventions, à des atténuations de charges sur les frais de personnel.

Les restes à réaliser de l'année 2019 :

L'état des restes à réaliser au 31 décembre 2019 est présenté ci-dessous :

**Dépenses**

| Programme      | Article | Intitulé                                    | Montant     |
|----------------|---------|---------------------------------------------|-------------|
| Hors programme | 2031    | Etudes coulées d'eaux boueuses à Aubréville | 9 110,40 €  |
| Hors programme | 231318  | CSPS digue de Senlis                        | 4 500,00 €  |
| Total          |         |                                             | 13 610,40 € |

**Recettes**

| Programme      | Article | Intitulé                                   | Montant     |
|----------------|---------|--------------------------------------------|-------------|
| Hors programme | 1311    | DREAL solde subvention LSM II              | 38 460,80 € |
| Hors programme | 13172   | FEDER solde Vic-sur-Aisne                  | 50 066,00 € |
| Hors programme | 1318    | Agence de l'eau - Ruissellement Valmondois | 3 306,00 €  |
| Total          |         |                                            | 91 832,80 € |

Soit un solde positif de 78 222,40 €.

Synthèse des résultats de l'exercice 2019 :

|                                    | Dépenses        | Recettes        |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section d'investissement</b>    |                 |                 |
| Prévisions budgétaires             | 11 262 702,00 € | 11 262 702,00 € |
| Exécution                          | 5 555 783,97 €  | 3 507 204,31 €  |
| Solde                              | 2 048 579,66 €  |                 |
| Report 2018                        |                 | 747 390,12 €    |
| Restes à réaliser                  | 13 610,40 €     | 91 832,80 €     |
| Montant à reprendre au budget 2020 | 1 301 189,54 €  |                 |
| Solde avec report 2018 et RAR      | 1 222 967,14 €  |                 |
| <b>Section de fonctionnement</b>   |                 |                 |
| Prévisions budgétaires             | 8 908 327,50 €  | 8 908 327,50 €  |
| Exécution                          | 3 552 548,05 €  | 4 239 906,64 €  |
| Résultat                           |                 | 687 358,59 €    |
| Report 2018                        |                 | 2 815 211,87 €  |
| Solde avec report 2018             |                 | 3 502 570,46 €  |



## Comptabilité analytique :

Le suivi des dépenses, recettes et excédents se répartit comme suit :

|                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Résultats antérieurs (2018)</b>                                                                                           |                      |
| Excédent « coups partis »                                                                                                    | 2 396 447,59         |
| Excédent PI                                                                                                                  | 1 138 444,69         |
| Excédent ruissellement                                                                                                       | 27 709,71            |
| <b>Total excédent 2018</b>                                                                                                   | <b>3 562 601,99</b>  |
| <b>Exercice 2019</b>                                                                                                         |                      |
| Recettes CAC                                                                                                                 | 1 202 338,31         |
| Recettes « coups partis »                                                                                                    | 4 214 305,65         |
| Recettes PI                                                                                                                  | 1 509 612,00         |
| Recettes ruissellement                                                                                                       | 115 154,44           |
| Recettes opérations d'ordre                                                                                                  | 705 700,54           |
| <b>Total recettes</b>                                                                                                        | <b>11 309 712,94</b> |
| Dépenses CAC                                                                                                                 | 1 202 338,31         |
| Dépenses « coups partis »                                                                                                    | 6 746 748,40         |
| Dépenses PI                                                                                                                  | 410 745,87           |
| Dépenses ruissellement                                                                                                       | 42 798,90            |
| Dépenses opérations d'ordre                                                                                                  | 705 700,54           |
| <b>Total dépenses</b>                                                                                                        | <b>9 108 332,02</b>  |
| <b>Solde 2019 cumulé</b>                                                                                                     | <b>2 201 380,92</b>  |
| Bascule des « coups partis » vers le ruissellement au titre des engagements pris antérieurement aux transferts de compétence |                      |
| « coups partis »                                                                                                             | -550 122,77          |
| ruissellement                                                                                                                | +550 122,77          |
| <b>Répartition du résultat 2019 cumulé</b>                                                                                   |                      |
| Excédent « coups partis »                                                                                                    | -686 117,93          |
| Excédent PI                                                                                                                  | 2 237 310,82         |
| Excédent ruissellement                                                                                                       | 650 188,02           |
| <b>Solde 2019 cumulé</b>                                                                                                     | <b>2 201 380,92</b>  |

Au titre de la fin de la période transitoire, l'excédent « coups partis » ne concerne plus, à l'issue de l'exercice 2019, que le solde de l'aménagement de Montigny-sous-Marle et du PAPI Verse.

Des engagements pris pour des actions de lutte contre le ruissellement, antérieurement à la GEMAPI, ont amené l'Entente à s'engager sur des indemnités agricoles et de l'entretien d'ouvrages sur une durée de 20 ans, notamment sur des territoires sur lesquels les collectivités n'ont pas transféré la compétence ruissellement depuis, de sorte que les engagements doivent être assumés par les conseils départementaux. Il s'ensuit une affectation de 550 122,77 €, prise sur les « coups partis » et affectée à la compétence ruissellement, qui doit permettre à la collectivité d'assumer ses engagements dans la durée. Ce montant résulte d'estimations de coûts ajustées des récentes consultations, capitalisées et actualisées sur 20 ans.

Il s'ensuit un solde négatif de l'excédent « coups partis » qui n'est que conjoncturel. En effet, des subventions sont attendues à hauteur d'environ 780 000 € pour l'aménagement de Montigny-sous-Marle et environ 750 000 € de FCTVA pour cette même opération, relevant des « coups partis ».

L'excédent « coups partis » ainsi reconstitué en 2020 permettra de solder l'aménagement de Montigny-sous-Marle et le PAPI Verse.

Etat du personnel au 31 décembre 2019 :

| Grades ou emplois                         | Catégories | Effectifs autorisés | Effectifs pourvus par un titulaire | Effectifs pourvus par un non titulaire |
|-------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Ingénieur en chef hors classe             | A          | 1                   | 1                                  |                                        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>             |            |                     |                                    |                                        |
| Attaché                                   | A          | 2                   | 2                                  |                                        |
| Adjoint administratif principal 2e classe | C          | 2                   | 2                                  |                                        |
| Adjoint administratif                     | C          | 2                   | 2                                  |                                        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                  |            |                     |                                    |                                        |
| Ingénieur principal                       | A          | 1                   | 1                                  |                                        |
| Ingénieur                                 | A          | 7                   | 2                                  | 4                                      |
| Technicien principal 1ère classe          | B          | 1                   | 1                                  |                                        |
| Technicien                                | B          | 1                   |                                    | 1                                      |
| Adjoint technique                         | C          | 1                   |                                    |                                        |
| <b>Total</b>                              |            | <b>18</b>           | <b>11</b>                          | <b>5</b>                               |

| Agents non titulaires (emplois pourvus) | Catégories | Secteur   | Contrat   |
|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Ingénieur - chargé de mission PAPI      | A          | Technique | CCD 3 ans |
| Ingénieur - PAPI Verse                  | A          | Technique | CDD 3 ans |
| Ingénieur - SIG                         | A          | Technique | CDD 3 ans |
| Ingénieur - Ruissellement               | A          | Technique | CDD 3 ans |
| Technicien - maintenance des ouvrages   | B          | Technique | CDD 1 an  |

Etat des provisions :

| Nature de la provision            | Objet de la provision                          | Date de constitution de la provision | Montant de la provision au 31 décembre 2019 | Montant des utilisations ou reprises |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Provision pour risques et charges | Fonds d'indemnisation des préjudices agricoles | 25 novembre 2004                     | 782 602 €                                   | 0                                    |

### Evolutions des dépenses de fonctionnement sur 5 ans :

Pour information, les dépenses de fonctionnement par chapitres sur une période de 5 ans sont présentées ci-dessous :

| Chapitres                         | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 011 – charges à caractère général | 632 849,36 €   | 637 311,81 €   | 353 183,27 €   | 432 421,20 €   | 1 689 580,65 € |
| 012 – charges de personnel        | 758 292,69 €   | 739 326,75 €   | 736 749,56 €   | 757 385,14 €   | 901 885,74 €   |
| 65 – charges de gestion courante  | 768 641,57 €   | 644 560,99 €   | 332 494,63 €   | 189 042,70 €   | 72 449,12 €    |
| 67 – charges exceptionnelles      |                | 145 472,55 €   | 5 587,90 €     |                |                |
| 68 - provisions                   | 30 000,00 €    | 1 000,00 €     | 1 000,00 €     | 1 000,00 €     | 250 000,00 €   |
| 042 - amortissements              | 713 449,13 €   | 479 220,66 €   | 535 401,61 €   | 573 473,50 €   | 638 632,54 €   |
| Total                             | 2 903 232,75 € | 2 646 892,76 € | 1 964 416,97 € | 1 953 322,54 € | 3 552 548,05 € |

L'augmentation importante du chapitre 011 en 2019 s'explique en particulier par la réalisation des travaux du seuil Pasteur, à Hirson, dont les dépenses se sont élevées à 1 053 490,57 €. En déduisant ces seuls travaux, le chapitre 011 est de 636 090,08 €. Ce montant est supérieur à celui des deux années antérieures en raison notamment d'une opération de maintenance importante sur l'ouvrage de Proisy.

La diminution du chapitre 65 – charges de gestion courante – s'explique par la diminution des dépenses au titre des aides aux collectivités.

#### **VU :**

- Le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et L. 3312-5,
- Le compte de gestion du comptable public,

Selon l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, l'arrêté des comptes est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le Président.

Le tableau ci-dessous présente dans ses grandes lignes les résultats de l'exécution financière de l'exercice 2019 :

|                                    | <b>Dépenses</b> | <b>Recettes</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section d'investissement</b>    |                 |                 |
| Prévisions budgétaires             | 11 262 702,00 € | 11 262 702,00 € |
| Exécution                          | 5 555 783,97 €  | 3 507 204,31 €  |
| Solde                              | 2 048 579,66 €  |                 |
| Report 2018                        |                 | 747 390,12 €    |
| Restes à réaliser                  | 13 610,40 €     | 91 832,80 €     |
| Montant à reprendre au budget 2020 | 1 301 189,54 €  |                 |
| Besoin de financement              | 1 222 967,14 €  |                 |
| <b>Section de fonctionnement</b>   |                 |                 |
| Prévisions budgétaires             | 8 908 327,50 €  | 8 908 327,50 €  |
| Exécution                          | 3 552 548,05 €  | 4 239 906,64 €  |
| Résultat                           |                 | 687 358,59 €    |
| Report 2018                        |                 | 2 815 211,87 €  |
| Solde cumulé                       |                 | 3 502 570,46 €  |

Le Président s'est retiré au moment du vote, conformément à l'article L. 3312-5 du Code général des collectivités territoriales.

Après avoir délibéré,

**LE COMITÉ SYNDICAL, à l'unanimité,**

- **Approuve** le compte administratif de l'année 2019 arrêté comme suit :
  - Section de fonctionnement : dépenses = 3 552 548,05 €, recettes = 4 239 906,64 €
  - Section d'investissement : dépenses = 5 555 783,97 €, recettes = 3 507 204,31 €

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,  
Le 23 juin 2020



JEAN MICHEL CORNET  
2020.06.24 11:53:15 +0200  
Ref:20200624\_111704\_1-1-O  
Signature numérique  
Directeur des Services

Jean-Michel CORNET

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC - ENTENTE OISE AISNE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 20007613100016

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPT. AISNE

**M 52**

**Compte administratif (projet de budget)**

**voté par nature**

**BUDGET : ENTENTE OISE AISNE (3)**

**ANNEE 2019**

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l'établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721- 2 du CGCT...).

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Pour mémoire : modalités de vote du budget         | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats     | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses  | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes  | 8 |

### II - Présentation générale

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget                      | 9  |
| A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement  | 10 |
| A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement | 11 |
| B1 - Balance générale - Dépenses                               | 12 |
| B2 - Balance générale - Recettes                               | 13 |

### III - Vote

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes                                       | 14 |
| A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme                             | 16 |
| A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA                                                    | 17 |
| A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme                             | 18 |
| A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme       | 19 |
| A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 22 |
| A2 - Equipements non départementaux                                                                       | 25 |
| A3 - Dépenses financières                                                                                 | 26 |
| A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux                        | 27 |
| A4.2 - Recettes - RMI / RSA                                                                               | 28 |
| A4.3 - Recettes financières                                                                               | 29 |
| A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers                                                 | 30 |
| A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections                                         | 31 |
| A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales                                                  | 32 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                            | 33 |
| B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses                                                      | 35 |
| B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes                                                      | 38 |

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée par fonction

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A1 - Vue d'ensemble              | Sans Objet |
| A1/01 - Opérations non ventilées | Sans Objet |
| A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)      | Sans Objet |
| A1/1 - Fonction 1                | Sans Objet |
| A1/2 - Fonction 2                | Sans Objet |
| A1/3 - Fonction 3                | Sans Objet |
| A1/4 - Fonction 4                | Sans Objet |
| A1/5 - Fonction 5                | Sans Objet |
| A1/6 - Fonction 6                | Sans Objet |
| A1/7 - Fonction 7                | Sans Objet |
| A1/8 - Fonction 8                | Sans Objet |
| A1/9 - Fonction 9                | Sans Objet |

#### B - Eléments du bilan

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                       | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                        | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux         | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours               | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                    | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N              | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées                                                          | Sans Objet |
| B3 - Etat des provisions constituées                                             | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées                                                | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                     | Sans Objet |
| B6 - Prêts                                                                       | Sans Objet |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                           | Sans Objet |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                           | Sans Objet |

|                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général | Sans Objet |
| B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées                                                                                                         | Sans Objet |
| B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties                                                                                                         | Sans Objet |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions                                                                                                                                | Sans Objet |
| B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                                                                          | Sans Objet |
| B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                                                                          | Sans Objet |
| B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs                                                                                                     | Sans Objet |
| B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)                                                                     | Sans Objet |
| B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage                                                                                          | Sans Objet |
| B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles                                                                                                        | Sans Objet |
| B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles                                                                                                             | Sans Objet |
| B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations                                                                                | Sans Objet |
| B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières                                                                                                        | Sans Objet |
| B12 - Etat des travaux en régie                                                                                                                                              | Sans Objet |
| <b>C - Engagements hors bilan</b>                                                                                                                                            |            |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis                                                                                                                                            | Sans Objet |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt                                                                                                         | Sans Objet |
| C2 - Etat des contrats de crédit-bail                                                                                                                                        | Sans Objet |
| C3 - Etat des contrats de PPP                                                                                                                                                | Sans Objet |
| C4 - Etat des autres engagements donnés                                                                                                                                      | Sans Objet |
| C5 - Etat des engagements reçus                                                                                                                                              | Sans Objet |
| C6 - Situation des autorisations de programme                                                                                                                                | Sans Objet |
| C7 - Situation des autorisations d'engagement                                                                                                                                | Sans Objet |
| C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                                                                                                                        | Sans Objet |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                                                                                                                                     |            |
| D1.1 - Etat du personnel                                                                                                                                                     | Sans Objet |
| D1.2 - Liste des grades et emplois à inscrire                                                                                                                                | Sans Objet |
| D1.3 - Actions de formation des élus                                                                                                                                         | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier                                                                                      | Sans Objet |
| D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions                                                                                    | Sans Objet |
| D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes                                                                                                         | Sans Objet |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement                                                                                                                                  | Sans Objet |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés                                                                                                                                | Sans Objet |
| D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                                                                                               | Sans Objet |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                                                                                                 | Sans Objet |
| D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                                                                                         | Sans Objet |
| D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                                                                                | Sans Objet |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>                                                                                                               |            |
| E1 - Décisions en matière de taux                                                                                                                                            | Sans Objet |
| E2 - Arrêté et signatures                                                                                                                                                    | 40         |

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

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques                    |         |                                                                       |         |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                              | Valeurs |                                                                       | Valeurs |
| Population totale                            |         | Nombre de m <sup>2</sup> de surface utile de bâtiments (4)            |         |
| Longueur de la voirie départementale (en km) |         | Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département |         |

| Informations fiscales (N-2)       |           |                                                           |                                                              |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par habitant pour le département (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2) |
| Fiscal                            | Financier |                                                           |                                                              |
|                                   |           |                                                           |                                                              |

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Il s'agit du potentiel financier défini à l'article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

| Informations financières – ratios |                                                                                                                          | Valeurs | Moyennes nationales |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement/population                                                                            |         |                     |
| 2                                 | Produit des impositions directes/population                                                                              |         |                     |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement/population                                                                            |         |                     |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut/population                                                                                    |         |                     |
| 5                                 | Encours de dette/population (3)                                                                                          |         |                     |
| 6                                 | DGF/population                                                                                                           |         |                     |
| 7                                 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)                                                             |         |                     |
| 8                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) |         |                     |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)                                                        |         |                     |
| 10                                | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)                                                           |         |                     |

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.



|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

**POUR MEMOIRE**

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
  - (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement
  - (3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                    | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

**RESULTATS DE L'EXERCICE**

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N</b> |              |                                             |                              |
|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                        | Mandats émis                    | Titres émis  | Reprise résultats<br>exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 9 108 332,02                    | 7 747 110,95 | 3 562 601,99                                | A1 2 201 380,92              |
| <b>Investissement</b>  | 5 555 783,97                    | 3 507 204,31 | (2) 747 390,12                              | A2 -1 301 189,54             |
| <b>Dont 1068</b>       |                                 | 0,00         |                                             |                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 3 552 548,05                    | 4 239 906,64 | (3) 2 815 211,87                            | A3 3 502 570,46              |

(1) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

|                       | <b>RESTES A REALISER N (4)</b> |                  |               |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
|                       | Dépenses                       | Recettes         | Solde (B) (5) |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I+II 13 610,40                 | III+IV 91 832,80 | B1 78 222,40  |
| <b>Investissement</b> | I 13 610,40                    | III 91 832,80    | B2 78 222,40  |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00                        | IV 0,00          | B3 0,00       |

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

|                       |              | <b>RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)</b> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>A1+B1</b> | 2 279 603,32                         |
| <b>Investissement</b> | <b>A2+B2</b> | -1 222 967,14                        |
| <b>Fonctionnement</b> | <b>A3+B3</b> | 3 502 570,46                         |

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                       | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (I) 13 610,40                   |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                            |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                            |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)             | 0,00                            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(3)             | 9 110,40                        |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées(3)          | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(3)               | 0,00                            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(3)     | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours(3)                  | 4 500,00                        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières(3)        | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (II) 0,00                       |
| 011                                      | Charges à caractère général(4)               | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés(4)   | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                     | 0,00                            |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                   | 0,00                            |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie         | 0,00                            |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                  | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante(4)        | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus      | 0,00                            |
| 66                                       | Charges financières                          | 0,00                            |
| 67                                       | Charges exceptionnelles(4)                   | 0,00                            |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                       | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap./art (2)                            | Libellé                                       | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                               | (III) 91 832,80          |
| 010                                      | Revenu minimum d'insertion                    | 0,00                     |
| 018                                      | Revenu de solidarité active                   | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement(3)               | 91 832,80                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                 | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)      | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(3)              | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées(3)           | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(3)                | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (5) (3) | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours(3)                   | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées         | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières(3)         | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                               | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses      | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                               | 0,00                     |
| 731                                      | Impositions directes                          | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations(4)   | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante(4)        | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges(4)                    | 0,00                     |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                    | 0,00                     |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie          | 0,00                     |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                   | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                           | 0,00                     |
| 77                                       | Produits exceptionnels(4)                     | 0,00                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

(4) Hors recettes imputées aux comptes 015, 016 et 017.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                       |                           | DEPENSES |              | RECETTES |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement | A        | 3 552 548,05 | G        | 4 239 906,64 |
|                                                       | Section d'investissement  | B        | 5 555 783,97 | H        | 3 507 204,31 |

+ +

|                                  |                                           |   |                      |   |                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------|
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b> | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 2 815 211,87<br>(si excédent) |
|                                  | Report en section d'investissement (001)  | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 747 390,12<br>(si excédent)   |

= =

|                                                    |           |              |           |               |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
| <b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b> | = A+B+C+D | 9 108 332,02 | = G+H+I+J | 11 309 712,94 |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|

|                                                |                                                      |       |           |       |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b> | Section de fonctionnement                            | E     | 0,00      | K     | 0,00      |
|                                                | Section d'investissement                             | F     | 13 610,40 | L     | 91 832,80 |
|                                                | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F | 13 610,40 | = K+L | 91 832,80 |

|                        |                           |               |              |               |               |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>RESULTAT CUMULE</b> | Section de fonctionnement | = A+C+E       | 3 552 548,05 | = G+I+K       | 7 055 118,51  |
|                        | Section d'investissement  | = B+D+F       | 5 569 394,37 | = H+J+L       | 4 346 427,23  |
|                        | <b>TOTAL CUMULE</b>       | = A+B+C+D+E+F | 9 121 942,42 | = G+H+I+J+K+L | 11 401 545,74 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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. 3312.9 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. 3312-8 du CGCT).

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE**

|                                             | TOTAL DES MANDATS EMIS |            |              | TOTAL DES TITRES EMIS |            |              |
|---------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|
|                                             | RÉELLES ET MIXTES      | ORDRE      | TOTAL        | REELLES ET MIXTES     | ORDRE      | TOTAL        |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       | 5 488 715,97           | 67 068,00  | 5 555 783,97 | 2 868 571,77          | 638 632,54 | 3 507 204,31 |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | 2 913 915,51           | 638 632,54 | 3 552 548,05 | 4 172 838,64          | 67 068,00  | 4 239 906,64 |
| <b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b> | 8 402 631,48           | 705 700,54 | 9 108 332,02 | 7 041 410,41          | 705 700,54 | 7 747 110,95 |

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>A2</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap.                                                   | Libellé                                                              | Mandats               | Titres                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 010                                                     | Revenu minimum d'insertion                                           | 0,00                  | 0,00                   |
| 018                                                     | Revenu de solidarité active                                          | 0,00                  | 0,00                   |
| 13                                                      | Subventions d'investissement (sauf 138)                              |                       | 2 225 065,71           |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées (5)                                    |                       | 0,00                   |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)  | 207 238,50            | 0,00                   |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées(9)                                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)               | 129 460,34            | 0,00                   |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9) | 0,00                  | 0,00                   |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)                  | 5 136 254,05          | 231 516,98             |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>5 472 952,89</b>   | <b>2 456 582,69</b>    |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves (7)                              | 0,00                  | 396 226,00             |
| 13                                                      | Subventions d'investissement (6) (9)                                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                                        | 0,00                  | 0,00                   |
| 18                                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)                         | 0,00                  | 0,00                   |
| 26                                                      | Participations et créances rattachées                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières(9)                                | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>396 226,00</b>      |
| 45...                                                   | Total des opé. pour compte de tiers (4)                              | 15 763,08             | 15 763,08              |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 5 488 715,97</b> | <b>II 2 868 571,77</b> |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (1)                          | 67 068,00             | 638 632,54             |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (1)                                         | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 67 068,00</b>  | <b>IV 638 632,54</b>   |

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

|              |              |                     |              |                     |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III</b> | <b>5 555 783,97</b> | <b>II+IV</b> | <b>3 507 204,31</b> |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|                                                                         |          |             |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------------|
| <b>001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | <b>v</b> | <b>0,00</b> | <b>vi</b>  | <b>747 390,12</b> |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |          |             | <b>vii</b> | <b>0,00</b>       |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                    |                |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | <b>I+III+V</b> | <b>5 555 783,97</b> | <b>II+IV+VI+VII</b> | <b>4 254 594,43</b>  |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)</b> |                |                     |                     | <b>-1 301 189,54</b> |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(2) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>A3</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS                                         |                       | TITRES EMIS                                    |                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                         |                       |                                                |                        |
| 011 Charges à caractère général(2)                   | 1 689 580,65          | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses    | 0,00                   |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés(2)       | 901 885,74            | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00                   |
|                                                      |                       | 731 Impositions directes                       | 0,00                   |
|                                                      |                       | 74 Dotations, subventions et participations(2) | 4 145 224,11           |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2) | 72 449,12             | 75 Autres produits de gestion courante(2)      | 1 820,86               |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus         | 0,00                  |                                                |                        |
| 014 Atténuations de produits                         | 0,00                  | 013 Atténuations de charges(2)                 | 11 829,04              |
| 015 Revenu minimum d'insertion                       | 0,00                  | 015 Revenu minimum d'insertion                 | 0,00                   |
| 016 Allocation personnalisée d'autonomie             | 0,00                  | 016 Allocation personnalisée d'autonomie       | 0,00                   |
| 017 Revenu de solidarité active                      | 0,00                  | 017 Revenu de solidarité active                | 0,00                   |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>        | <b>2 663 915,51</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>  | <b>4 158 874,01</b>    |
| 66 Charges financières                               | 0,00                  | 76 Produits financiers                         | 0,00                   |
| 67 Charges exceptionnelles(2)                        | 0,00                  | 77 Produits exceptionnels(2)                   | 13 964,63              |
| 68 Dotations amortissements et provisions(2)         | 250 000,00            | 78 Reprises amortissements et provisions (2)   | 0,00                   |
| 022 Dépenses imprévues                               | 0,00                  |                                                |                        |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>              | <b>I 2 913 915,51</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>        | <b>II 4 172 838,64</b> |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                       |                       |                                              |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 638 632,54            | 042 Opérations ordre transf. entre sections  | 67 068,00           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                  | 043 Opérations ordre intérieur de la section | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                | <b>III 638 632,54</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                | <b>IV 67 068,00</b> |

|                                         |       |                     |                                         |       |                     |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | I+III | <b>3 552 548,05</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | II+IV | <b>4 239 906,64</b> |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |   |      |                                        |    |              |
|----------------------------------------|---|------|----------------------------------------|----|--------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 2 815 211,87 |

|                                                           |         |                     |                                                           |          |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | I+III+V | <b>3 552 548,05</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | II+IV+VI | <b>7 055 118,51</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|

|                                                    |                     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)</b> | <b>3 502 570,46</b> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>B1</b> |

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

| INVESTISSEMENT                          |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                      | Subventions d'investissement(7)                          | 0,00                   | 67 068,00              | 67 068,00           |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (5) 0,00               |                        | 0,00                |
|                                         | <b>Total des programmes d'équipement</b>                 | <b>5 245 412,05</b>    |                        | <b>5 245 412,05</b> |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)         | 98 080,50              | 0,00                   | 98 080,50           |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées (3) (7)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                      | Immobilisations corporelles(3) (7)                       | 129 460,34             | 0,00                   | 129 460,34          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation(3) (7)             | (6) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours(3) (7)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières(7)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                    | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 19                                      | Neutral. et régul. d'opérations                          |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45                                      | Total des opérations pour compte de tiers (4)            | 15 763,08              | 0,00                   | 15 763,08           |
| 481                                     | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>5 488 715,97</b>    | <b>67 068,00</b>       | <b>5 555 783,97</b> |

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

| FONCTIONNEMENT                           |                                                   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                      | Charges à caractère général(8)                    | 1 689 580,65           |                        | 1 689 580,65        |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés(8)        | 901 885,74             |                        | 901 885,74          |
| 014                                      | Atténuations de produits                          | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie              | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                       | Achats et variation des stocks                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) | 72 449,12              | 0,00                   | 72 449,12           |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                       | Charges financières                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 67                                       | Charges exceptionnelles(8)                        | 0,00                   | 4 961,25               | 4 961,25            |
| 68                                       | Dot. aux amortissements et provisions(8)          | 250 000,00             | 633 671,29             | 883 671,29          |
| 71                                       | Production stockée (ou déstockage)                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement –Total</b> |                                                   | <b>2 913 915,51</b>    | <b>638 632,54</b>      | <b>3 552 548,05</b> |

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.  
 (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.  
 (3) Hors chapitres programmes.  
 (4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).  
 (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.  
 (6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.  
 (7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.  
 (8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>B2</b> |

**TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)**

| INVESTISSEMENT                          |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 396 226,00             | 0,00                   | 396 226,00          |
| 13                                      | Subventions d'investissement(6)                          | 2 225 065,71           | 0,00                   | 2 225 065,71        |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (4) 0,00               |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204                                     | Subventions d'équipement versées(6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                      | Immobilisations corporelles(6)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation(6)                 | (5) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours(6)                              | 231 516,98             | 0,00                   | 231 516,98          |
| 010                                     | Revenu minimum d'insertion                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018                                     | Revenu de solidarité active                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières(6)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                    | <i>Stocks et en-cours</i>                                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 19                                      | <i>Neutral. et régul. d'opérations</i>                   |                        | 4 961,25               | 4 961,25            |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 633 671,29             | 633 671,29          |
| 45                                      | Opérations pour compte de tiers (3)                      | 15 763,08              | 0,00                   | 15 763,08           |
| 481                                     | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>2 868 571,77</b>    | <b>638 632,54</b>      | <b>3 507 204,31</b> |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>747 390,12</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|

| FONCTIONNEMENT                           |                                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                      | Atténuations de charges(7)                  | 11 829,04              |                        | 11 829,04           |
| 015                                      | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016                                      | Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017                                      | Revenu de solidarité active                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                       | <i>Achats et variation des stocks</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses    | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                       | <i>Production stockée (ou déstockage)</i>   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                       | <i>Production immobilisée</i>               |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                       | Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 731                                      | Impositions directes                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                       | Dotations, subventions et participations(7) | 4 145 224,11           |                        | 4 145 224,11        |
| 75                                       | Autres produits d'activités(7)              | 1 820,86               | 0,00                   | 1 820,86            |
| 76                                       | Produits financiers                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                       | Produits exceptionnels(7)                   | 13 964,63              | 67 068,00              | 81 032,63           |
| 78                                       | Reprise sur amortissements et provisions(7) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                       | <i>Transferts de charges</i>                |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement –Total</b> |                                             | <b>4 172 838,64</b>    | <b>67 068,00</b>       | <b>4 239 906,64</b> |

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>2 815 211,87</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

|                                                  |  |            |
|--------------------------------------------------|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                |  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> |  | <b>A</b>   |

| <b>DEPENSES</b>                                                                                                    |                                    |                              |                                   |                        |                                                                      |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nature                                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information<br>réalisations gérées<br>hors AP |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                                                           | <b>11 262 702,00</b>               | <b>5 555 783,97</b>          | <b>13 610,40</b>                  | <b>5 693 307,63</b>    | <b>5 245 412,05</b>                                                  | <b>310 371,92</b>                                  |
| Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)                                    | 10 958 142,13                      | 5 472 952,89                 | 13 610,40                         | 5 471 578,84           | 5 245 412,05                                                         | 227 540,84                                         |
| - Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)                                              | 3 722 875,89                       | 227 540,84                   | 13 610,40                         | 3 481 724,65           | 0,00                                                                 | 227 540,84                                         |
| - Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5) | 7 235 266,24                       | 5 245 412,05                 | 0,00                              | 1 989 854,19           | 5 245 412,05                                                         | 0,00                                               |
| - 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)                                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| - 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)                                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                                                                 | 0,00                                               |
| <b>Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)</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>                                        |
| Dépenses financières (détail en III-A3)                                                                            | 200 000,00                         | 0,00                         | 0,00                              | 200 000,00             |                                                                      | 0,00                                               |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                                                                 | 33 600,00                          | 15 763,08                    | 0,00                              | 17 836,92              | 0,00                                                                 | 15 763,08                                          |
| <b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>                                              | <b>70 959,87</b>                   | <b>67 068,00</b>             |                                   | <b>3 891,87</b>        |                                                                      | <b>67 068,00</b>                                   |
| <b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>                                                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  |                                   | <b>0,00</b>            |                                                                      | <b>0,00</b>                                        |
| <b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b>                                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  |                                   |                        |                                                                      |                                                    |

|                                                     |                      |                     |                  |                     |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> | <b>11 262 702,00</b> | <b>5 555 783,97</b> | <b>13 610,40</b> | <b>5 693 307,63</b> | <b>5 245 412,05</b> | <b>310 371,92</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|                                                  |  |            |
|--------------------------------------------------|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                |  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> |  | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Nature                                                                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Crédits annulés<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>                                         | <b>10 515 311,88</b>               | <b>3 507 204,31</b>         | <b>91 832,80</b>                  | <b>6 916 274,77</b>    |
| Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1) | 6 770 003,44                       | 2 456 582,69                | 91 832,80                         | 4 221 587,95           |
| 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)                              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)                             | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)                               | 33 600,00                          | 15 763,08                   | 0,00                              | 17 836,92              |
| Recettes financières (détail en III-A.4.3)                                       | 446 626,44                         | 396 226,00                  | 0,00                              | 50 400,44              |
| <b>040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)</b>            | <b>700 000,00</b>                  | <b>638 632,54</b>           |                                   | <b>61 367,46</b>       |
| <b>041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 |                                   | <b>0,00</b>            |
| <b>021 Virement de la section de fonctionnement (3)</b>                          | <b>2 565 082,00</b>                |                             |                                   |                        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>                 | <b>747 390,12</b>                  | <b>747 390,12</b>           |                                   |                        |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>                              | <b>11 262 702,00</b>               | <b>4 254 594,43</b>         | <b>91 832,80</b>                  | <b>6 916 274,77</b>    |

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

|                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                                   | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – Dépenses non individualisées</b> | <b>A1.1</b> |

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                    |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| <b>TOTAL</b>       |                                                    | <b>3 722 875,89</b>                   | <b>227 540,84</b>            | <b>13 610,40</b>                     | <b>3 481 724,65</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>227 540,84</b>                 |
| <b>20</b>          | <b>Immobilisations<br/>incorporelles(sauf 204)</b> | <b>1 714 253,27</b>                   | <b>98 080,50</b>             | <b>9 110,40</b>                      | <b>1 607 062,37</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>98 080,50</b>                  |
| 2031               | Frais d'études                                     | 1 694 253,27                          | 75 940,50                    | 9 110,40                             | 1 609 202,37              |                                                  |                                   |
| 2051               | Concessions, droits similaires                     | 20 000,00                             | 22 140,00                    | 0,00                                 | -2 140,00                 |                                                  |                                   |
| <b>21</b>          | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>574 798,62</b>                     | <b>129 460,34</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>445 338,28</b>         | <b>0,00</b>                                      | <b>129 460,34</b>                 |
| 2118               | Autres terrains                                    | 70 000,00                             | 0,00                         | 0,00                                 | 70 000,00                 |                                                  |                                   |
| 2128               | Autres agencements et<br>aménagement               | 138 514,56                            | 15 965,28                    | 0,00                                 | 122 549,28                |                                                  |                                   |
| 21311              | Bâtiments administratifs                           | 23 000,00                             | 4 709,28                     | 0,00                                 | 18 290,72                 |                                                  |                                   |
| 214                | Constructions sur sol d'autrui                     | 8 000,00                              | 0,00                         | 0,00                                 | 8 000,00                  |                                                  |                                   |
| 2182               | Matériel de transport                              | 42 057,76                             | 42 051,52                    | 0,00                                 | 6,24                      |                                                  |                                   |
| 21838              | Autre matériel informatique                        | 23 517,16                             | 10 305,50                    | 0,00                                 | 13 211,66                 |                                                  |                                   |
| 21848              | Autres matériels de bureau et<br>mobilier          | 26 000,00                             | 3 086,41                     | 0,00                                 | 22 913,59                 |                                                  |                                   |
| 2185               | Matériel de téléphonie                             | 3 484,80                              | 921,60                       | 0,00                                 | 2 563,20                  |                                                  |                                   |
| 2188               | Autres immobilisations corporelles                 | 240 224,34                            | 52 420,75                    | 0,00                                 | 187 803,59                |                                                  |                                   |
| <b>22</b>          | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</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>                       |
| <b>23</b>          | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>1 433 824,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>4 500,00</b>                      | <b>1 429 324,00</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       |
| 2312               | Agencements et aménagements de<br>terrains         | 24 000,00                             | 0,00                         | 0,00                                 | 24 000,00                 |                                                  |                                   |
| 231311             | Bâtiments administratifs                           | 10 000,00                             | 0,00                         | 0,00                                 | 10 000,00                 |                                                  |                                   |
| 231318             | Autres bâtiments publics                           | 1 399 824,00                          | 0,00                         | 4 500,00                             | 1 395 324,00              |                                                  |                                   |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                           | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b><br><b>Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses</b> | <b>A1.2</b> |

**RMI DEPENSES**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                            |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| 010                | Revenu minimum d'insertion | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                             | 0,00                              |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RSA DEPENSES**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                                 |                                   |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                             |                                       |                              |                                      |                           | Réalizations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Réalizations<br>gérées hors<br>AP |
| 018                | Revenu de solidarité active | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                                             | 0,00                              |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III - VOTE</b>                                                             | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                               |             |
| <b>VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX</b> | <b>A1.3</b> |

**Vue d'ensemble des chapitres de programmes d'équipement départementaux (1)**

| N° progr.    | Libellé du programme                   | N° AP (2)   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations | Pour information                           |                             |
|--------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|              |                                        |             |                                 |                           |                            |                     |                        | Réalizations gérées dans le cadre d'une AP | Réalizations gérées hors AP |
| <b>TOTAL</b> |                                        |             | <b>7 235 266,24</b>             | <b>5 245 412,05</b>       | <b>0,00</b>                | <b>1 989 854,19</b> | <b>8 520 930,63</b>    | <b>5 245 412,05</b>                        | <b>0,00</b>                 |
| 11           | CPER 2007-2013 PROGRAMME INTERREGIONAL | D 11 2016/1 | 6 902 206,24                    | 5 097 674,05              | 0,00                       | 1 804 532,19        | 7 997 067,81           | 5 097 674,05                               | 0,00                        |
| 13           | PAPI VERSE                             |             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 1 220,84               | 0,00                                       | 0,00                        |
| 13           | PAPI VERSE                             | D 13 2014/1 | 300 000,00                      | 114 678,00                | 0,00                       | 185 322,00          | 432 851,98             | 114 678,00                                 | 0,00                        |
| 16           | CPIER 2015-2020                        |             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                        |
| 17           | RUISSELLEMENT VALMONDOIS               | D 17 2018/3 | 33 060,00                       | 33 060,00                 | 0,00                       | 0,00                | 89 790,00              | 33 060,00                                  | 0,00                        |

(1) Le détail des programmes d'équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.

(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d'équipement est afférent à une AP.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 11  
LIBELLE : CPER 2007-2013 PROGRAMME INTERREGIONAL  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 11 2016/1**

**DEPENSES**

| Chap./<br>art. (1)  | Libellé                                     | Eléments afférents à l'exercice    |                              |                                   |                        | Pour information              |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                     |                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES (A)</b> |                                             | <b>6 902 206,24</b>                | <b>A1 5 097 674,05</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>1 804 532,19</b>    | <b>A2 7 997 067,81</b>        |
| 20                  | Immobilisations incorporelles<br>(sauf 204) | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 21                  | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 28 404,74                     |
| 21318               | Autres bâtiments publics                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 28 404,74                     |
| 22                  | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 23                  | Immobilisations en cours                    | 6 902 206,24                       | 5 097 674,05                 | 0,00                              | 1 804 532,19           | 7 968 663,07                  |
| 231318              | Autres bâtiments publics                    | 6 902 206,24                       | 5 097 674,05                 | 0,00                              | 1 804 532,19           | 7 737 146,09                  |
| 238                 | Avances commandes immo<br>corporelles       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 231 516,98                    |

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

| Chap./<br>art. (1)      | Libellé                                     | Eléments afférents à l'exercice    |                             |                                   |                        | Pour information              |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                         |                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>RECETTES (B) (5)</b> |                                             | <b>0,00</b>                        | <b>B1 0,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>B2 0,00</b>                |
| 13                      | Subventions d'investissement<br>(sauf 138)  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 16                      | Emprunts et dettes assimilées<br>(7)        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 20                      | Immobilisations incorporelles<br>(sauf 204) | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 21                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 22                      | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 23                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |

| Solde du financement           | Pour l'exercice |                      | En cumulé    |                      |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>Recettes – Dépenses (6)</b> | <b>B1-A1</b>    | <b>-5 097 674,05</b> | <b>B2-A2</b> | <b>-7 997 067,81</b> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 13  
LIBELLE : PAPI VERSE  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 13 2014/1**

**DEPENSES**

| Chap./<br>art. (1)  | Libellé                                             | Eléments afférents à l'exercice    |                              |                                   |                        | Pour information              |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                     |                                                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |                   |
| <b>DEPENSES (A)</b> |                                                     | <b>300 000,00</b>                  | <b>A1 114 678,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>185 322,00</b>      | <b>A2</b>                     | <b>432 851,98</b> |
| <b>20</b>           | <b>Immobilisations incorporelles<br/>(sauf 204)</b> | <b>280 000,00</b>                  | <b>109 158,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>170 842,00</b>      |                               | <b>426 251,98</b> |
| 2031                | Frais d'études                                      | 280 000,00                         | 109 158,00                   | 0,00                              | 170 842,00             |                               | 426 251,98        |
| <b>21</b>           | <b>Immobilisations corporelles</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |                               | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>           | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b>    | <b>0,00</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>20 000,00</b>                   | <b>5 520,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>14 480,00</b>       |                               | <b>6 600,00</b>   |
| 231318              | Autres bâtiments publics                            | 20 000,00                          | 5 520,00                     | 0,00                              | 14 480,00              |                               | 6 600,00          |

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

| Chap./<br>art. (1)      | Libellé                                             | Eléments afférents à l'exercice    |                             |                                   |                        | Pour information              |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
|                         |                                                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |             |
| <b>RECETTES (B) (5)</b> |                                                     | <b>0,00</b>                        | <b>B1 0,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>B2</b>                     | <b>0,00</b> |
| <b>13</b>               | <b>Subventions d'investissement<br/>(sauf 138)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |                               | <b>0,00</b> |
| <b>16</b>               | <b>Emprunts et dettes assimilées<br/>(7)</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |                               | <b>0,00</b> |
| <b>20</b>               | <b>Immobilisations incorporelles<br/>(sauf 204)</b> | <b>0,00</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>0,00</b> |
| <b>22</b>               | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b>    | <b>0,00</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>0,00</b> |

| Solde du financement           | Pour l'exercice          | En cumulé                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Recettes – Dépenses (6)</b> | <b>B1-A1 -114 678,00</b> | <b>B2-A2 -432 851,98</b> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.



|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.4</b> |

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 17  
LIBELLE : RUISSELLEMENT VALMONDOIS  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 17 2018/3**

**DEPENSES**

| Chap./<br>art. (1)  | Libellé                                     | Eléments afférents à l'exercice    |                              |                                   |                        | Pour information              |           |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
|                     |                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |           |
| <b>DEPENSES (A)</b> |                                             | 33 060,00                          | A1 33 060,00                 | 0,00                              | 0,00                   | A2                            | 89 790,00 |
| 20                  | Immobilisations incorporelles<br>(sauf 204) | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00      |
| 21                  | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00      |
| 22                  | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00      |
| 23                  | Immobilisations en cours                    | 33 060,00                          | 33 060,00                    | 0,00                              | 0,00                   |                               | 89 790,00 |
| 2312                | Agencements et aménagements<br>de terrains  | 33 060,00                          | 33 060,00                    | 0,00                              | 0,00                   |                               | 89 790,00 |

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

| Chap./<br>art. (1)      | Libellé                                     | Eléments afférents à l'exercice    |                             |                                   |                        | Pour information              |      |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|
|                         |                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |      |
| <b>RECETTES (B) (5)</b> |                                             | 0,00                               | B1 0,00                     | 0,00                              | 0,00                   | B2                            | 0,00 |
| 13                      | Subventions d'investissement<br>(sauf 138)  | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 16                      | Emprunts et dettes assimilées<br>(7)        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 20                      | Immobilisations incorporelles<br>(sauf 204) | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 21                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 22                      | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 23                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |

| Solde du financement           | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses (6)</b> | B1-A1           | -33 060,00 | B2-A2     | -89 790,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 11  
LIBELLE : CPER 2007-2013 PROGRAMME INTERREGIONAL  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

| Chap./<br>art. (1)  | Libellé                                     | Eléments afférents à l'exercice    |                              |                                   |                        | Pour information              |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                     |                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES (A)</b> |                                             | 0,00                               | A1                           | 0,00                              | 0,00                   | A2                            |
| 20                  | Immobilisations incorporelles<br>(sauf 204) | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 21                  | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 22                  | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 23                  | Immobilisations en cours                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

| Chap./<br>art. (1)      | Libellé                                     | Eléments afférents à l'exercice    |                             |                                   |                        | Pour information              |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                         |                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>RECETTES (B) (5)</b> |                                             | 5 383 764,14                       | B1                          | 2 382 269,84                      | 0,00                   | 3 001 494,30                  |
| 13                      | Subventions d'investissement<br>(sauf 138)  | 5 383 764,14                       | 2 150 752,86                | 0,00                              | 3 233 011,28           | 3 158 860,20                  |
| 1311                    | Subv. transf. Etat et établ.<br>nationaux   | 2 610 061,29                       | 1 412 972,06                | 0,00                              | 1 197 089,23           | 2 058 110,77                  |
| 1312                    | Subv. transf. Régions                       | 1 959 902,85                       | 737 780,80                  | 0,00                              | 1 222 122,05           | 1 100 749,43                  |
| 13172                   | Subv. transf. FEDER                         | 813 800,00                         | 0,00                        | 0,00                              | 813 800,00             | 0,00                          |
| 16                      | Emprunts et dettes assimilées<br>(4)        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 20                      | Immobilisations incorporelles<br>(sauf 204) | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 21                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 22                      | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |
| 23                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                               | 231 516,98                  | 0,00                              | -231 516,98            | 231 516,98                    |
| 238                     | Avances commandes immo<br>corporelles       | 0,00                               | 231 516,98                  | 0,00                              | -231 516,98            | 231 516,98                    |

| Solde du financement           | Pour l'exercice |                     | En cumulé    |                     |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>Recettes – Dépenses (6)</b> | <b>B1-A1</b>    | <b>2 382 269,84</b> | <b>B2-A2</b> | <b>3 390 377,18</b> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 13  
LIBELLE : PAPI VERSE  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

| Chap./<br>art. (1)  | Libellé                                     | Eléments afférents à l'exercice    |                              |                                   |                        | Pour information              |          |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
|                     |                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |          |
| <b>DEPENSES (A)</b> |                                             | 0,00                               | A1                           | 0,00                              | 0,00                   | A2                            | 1 220,84 |
| 20                  | Immobilisations incorporelles<br>(sauf 204) | 0,00                               |                              | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00     |
| 21                  | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               |                              | 0,00                              | 0,00                   |                               | 1 220,84 |
| 2118                | Autres terrains                             | 0,00                               |                              | 0,00                              | 0,00                   |                               | 1 220,84 |
| 22                  | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               |                              | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00     |
| 23                  | Immobilisations en cours                    | 0,00                               |                              | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00     |

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

| Chap./<br>art. (1)      | Libellé                                     | Eléments afférents à l'exercice    |                             |                                   |                        | Pour information              |    |            |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----|------------|
|                         |                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |    |            |
| <b>RECETTES (B) (5)</b> |                                             | 861 945,28                         | B1                          | 48 436,00                         | 0,00                   | 813 509,28                    | B2 | 149 794,57 |
| 13                      | Subventions d'investissement<br>(sauf 138)  | 861 945,28                         |                             | 48 436,00                         | 0,00                   | 813 509,28                    |    | 149 794,57 |
| 1311                    | Subv. transf. Etat et établ.<br>nationaux   | 756 054,72                         |                             | 0,00                              | 0,00                   | 756 054,72                    |    | 74 761,98  |
| 1312                    | Subv. transf. Régions                       | 65 945,28                          |                             | 36 327,00                         | 0,00                   | 29 618,28                     |    | 45 491,65  |
| 1313                    | Subv. transf. Départements                  | 20 000,00                          |                             | 12 109,00                         | 0,00                   | 7 891,00                      |    | 19 582,94  |
| 1314                    | Subv. transf. Communes                      | 18 000,00                          |                             | 0,00                              | 0,00                   | 18 000,00                     |    | 0,00       |
| 1318                    | Autres subventions d'équipement<br>transf.  | 1 945,28                           |                             | 0,00                              | 0,00                   | 1 945,28                      |    | 8 551,00   |
| 1324                    | Subv. non transf. Communes                  | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |    | 1 407,00   |
| 16                      | Emprunts et dettes assimilées<br>(4)        | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |    | 0,00       |
| 20                      | Immobilisations incorporelles<br>(sauf 204) | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |    | 0,00       |
| 21                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |    | 0,00       |
| 22                      | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |    | 0,00       |
| 23                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                          |    | 0,00       |

| Solde du financement           | Pour l'exercice |                  | En cumulé    |                   |
|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>Recettes – Dépenses (6)</b> | <b>B1-A1</b>    | <b>48 436,00</b> | <b>B2-A2</b> | <b>148 573,73</b> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                     | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME</b> | <b>A1.5</b> |

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 16  
LIBELLE : CPIER 2015-2020  
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

| Chap./<br>art. (1)  | Libellé                                     | Éléments afférents à l'exercice    |                              |                                   |                        | Pour information              |      |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|
|                     |                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |      |
| <b>DEPENSES (A)</b> |                                             | 0,00                               | A1                           | 0,00                              | 0,00                   | A2                            | 0,00 |
| 20                  | Immobilisations incorporelles<br>(sauf 204) | 0,00                               |                              | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 2031                | Frais d'études                              | 0,00                               |                              | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 21                  | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               |                              | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 22                  | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               |                              | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 23                  | Immobilisations en cours                    | 0,00                               |                              | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

| Chap./<br>art. (1)      | Libellé                                     | Éléments afférents à l'exercice    |                             |                                   |                        | Pour information              |      |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|
|                         |                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) | Cumul des<br>réalisations (4) |      |
| <b>RECETTES (B) (5)</b> |                                             | 0,00                               | B1                          | 38 460,80                         | -38 460,80             | B2                            | 0,00 |
| 13                      | Subventions d'investissement<br>(sauf 138)  | 0,00                               |                             | 38 460,80                         | -38 460,80             |                               | 0,00 |
| 1311                    | Subv. transf. Etat et établ.<br>nationaux   | 0,00                               |                             | 38 460,80                         | -38 460,80             |                               | 0,00 |
| 16                      | Emprunts et dettes assimilées<br>(4)        | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 20                      | Immobilisations incorporelles<br>(sauf 204) | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 21                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 22                      | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |
| 23                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                               |                             | 0,00                              | 0,00                   |                               | 0,00 |

| Solde du financement           | Pour l'exercice |             | En cumulé    |             |
|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>Recettes – Dépenses (6)</b> | <b>B1-A1</b>    | <b>0,00</b> | <b>B2-A2</b> | <b>0,00</b> |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Réalisation antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Indiquer le signe algébrique.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES</b> | <b>A2</b>  |

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX  
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 204                | Subventions d'équipement versées<br>(2) | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                   |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b> | <b>A3</b>  |

**Dépenses financières**

| Chap/<br>art. (1)       | Libellé                                         | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES</b> |                                                 | <b>200 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>200 000,00</b>      |
| <b>10</b>               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>               | <b>Subventions d'investissement</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>               | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>               | <b>Participations 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>020</b>              | <b>Dépenses imprévues</b>                       | <b>200 000,00</b>                     |                              |                                   |                        |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                       | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b> | <b>A4.1</b> |

**RECETTES D'EQUIPEMENT – Détail des chapitres**  
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (3) | Crédits annulés<br>(4) |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>      |                                                  | <b>6 770 003,44</b>                   | <b>2 456 582,69</b>         | <b>91 832,80</b>                  | <b>4 221 587,95</b>    |
| <b>13</b>         | <b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>   | <b>6 770 003,44</b>                   | <b>2 225 065,71</b>         | <b>91 832,80</b>                  | <b>4 453 104,93</b>    |
| 1311              | Subv. transf. Etat et établ. nationaux           | 3 666 116,01                          | 1 412 972,06                | 38 460,80                         | 2 214 683,15           |
| 1312              | Subv. transf. Régions                            | 2 038 239,15                          | 784 433,65                  | 0,00                              | 1 253 805,50           |
| 1313              | Subv. transf. Départements                       | 162 980,00                            | 12 109,00                   | 0,00                              | 150 871,00             |
| 1314              | Subv. transf. Communes                           | 18 000,00                             | 0,00                        | 0,00                              | 18 000,00              |
| 13172             | Subv. transf. FEDER                              | 863 866,00                            | 0,00                        | 50 066,00                         | 813 800,00             |
| 1318              | Autres subventions d'équipement transf.          | 20 802,28                             | 15 551,00                   | 3 306,00                          | 1 945,28               |
| 1324              | Subv. non transf. Communes                       | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                   |
| <b>16</b>         | <b>Emprunts et dettes assimilées (5)</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>         | <b>Immobilisations incorporelles (2)</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>204</b>        | <b>Subventions d'équipement versées (2)</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>         | <b>Immobilisations corporelles (2)</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 (2)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>         | <b>Immobilisations en cours (2)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>231 516,98</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>-231 516,98</b>     |
| 238               | Avances commandes immo corporelles               | 0,00                                  | 231 516,98                  | 0,00                              | -231 516,98            |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES RMI/RSA</b> | <b>A4.2</b> |

**RECETTES RMI**

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                           | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>010</b>        | <b>Revenu minimum d'insertion</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

**RECETTES RSA**

| Chap./art.<br>(1) | Libellé                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>018</b>        | <b>Revenu de solidarité active</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.



|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III – VOTE</b>                                      | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b> | <b>A4.3</b> |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                         | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL</b>       |                                                 | <b>446 626,44</b>                     | <b>396 226,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>50 400,44</b>       |
| <b>10</b>          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>      | <b>446 626,44</b>                     | <b>396 226,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>50 400,44</b>       |
| 10222              | FCTVA                                           | 446 626,44                            | 396 226,00                  | 0,00                              | 50 400,44              |
| <b>138</b>         | <b>Autres subventions invest. non transf.</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>          | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>          | <b>Participations 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>024</b>         | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>  | <b>0,00</b>                           |                             | <b>0,00</b>                       |                        |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                    | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b> | <b>A5</b>  |

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

| Chap.                         | Libellé                      | Eléments afférents à l'exercice |                                  |                                |                     | Cumul des réalisations (4) |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                               |                              | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations Mandats/Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) |                            |
| <b>TOTAL DEPENSES (5) (6)</b> |                              | <b>33 600,00</b>                | <b>15 763,08</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>17 836,92</b>    | <b>15 763,08</b>           |
| 458119                        | TRAVAUX SOUS MANDAT 2019     | 33 600,00                       | 15 763,08                        | 0,00                           | 17 836,92           | 15 763,08                  |
| <b>TOTAL RECETTES (5) (6)</b> |                              | <b>33 600,00</b>                | <b>15 763,08</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>17 836,92</b>    | <b>15 763,08</b>           |
| 458219                        | FINAN PRO 2019 TVX SS MANDAT | 33 600,00                       | 15 763,08                        | 0,00                           | 17 836,92           | 15 763,08                  |

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l'opération peut être déséquilibrée au titre d'un exercice.

Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.

(6) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b> | <b>A6</b>  |

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(3) |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>040</b>         | <b>DEPENSES (2)</b>                      | <b>70 959,87</b>                   | <b>67 068,00</b>                    | <b>3 891,87</b>        |
| 13911              | Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.   | 36 799,16                          | 37 369,00                           | -569,84                |
| 13912              | Sub. transf cpte résult. Régions         | 32 523,34                          | 28 080,00                           | 4 443,34               |
| 13913              | Sub. transf cpte résult. Départements    | 160,00                             | 149,00                              | 11,00                  |
| 13918              | Autres Sub. Transf équipement            | 1 477,37                           | 1 470,00                            | 7,37                   |
| <b>040</b>         | <b>RECETTES (2)</b>                      | <b>700 000,00</b>                  | <b>638 632,54</b>                   | <b>61 367,46</b>       |
| 192                | Plus ou moins-values sur cession immo.   | 0,00                               | 4 961,25                            | -4 961,25              |
| 28031              | Frais d'études                           | 175 938,00                         | 113 466,00                          | 62 472,00              |
| 2804413            | Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat | 20 478,00                          | 20 478,00                           | 0,00                   |
| 28051              | Concessions et droits similaires         | 307,00                             | 307,00                              | 0,00                   |
| 28128              | Autres aménagements de terrains          | 6 169,00                           | 6 169,00                            | 0,00                   |
| 281311             | Bâtiments administratifs                 | 20 941,00                          | 20 941,00                           | 0,00                   |
| 281318             | Autres bâtiments publics                 | 414 683,00                         | 414 681,00                          | 2,00                   |
| 28157              | Matériel et outillage techniques         | 21 216,00                          | 21 216,00                           | 0,00                   |
| 28182              | Matériel de transport                    | 3 779,00                           | 3 779,00                            | 0,00                   |
| 281838             | Autre matériel informatique              | 7 290,00                           | 7 289,40                            | 0,60                   |
| 281848             | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 3 916,00                           | 3 910,74                            | 5,26                   |
| 28185              | Matériel de téléphonie                   | 1 650,00                           | 1 648,25                            | 1,75                   |
| 28188              | Autres immo. corporelles                 | 23 633,00                          | 19 785,90                           | 3 847,10               |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                          | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b> | <b>A7</b>  |

| Chap. /<br>art. (1) | Libellé             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats/Titres émis | Crédits annulés<br>(3) |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>041</i>          | <i>DEPENSES (2)</i> | <i>0,00</i>                        | <i>0,00</i>                         | <i>0,00</i>            |
| <i>041</i>          | <i>RECETTES (2)</i> | <i>0,00</i>                        | <i>0,00</i>                         | <i>0,00</i>            |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

|                                                   |  |            |
|---------------------------------------------------|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 |  | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> |  | <b>B</b>   |

**DEPENSES**

| Chap. | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                   | Crédits annulés<br>(2) | Pour information<br>dépendances gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour information<br>dépendances gérées<br>hors AE |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       |                                                    |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) |                        |                                                                     |                                                   |
|       | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)</b>    | <b>8 908 327,50</b>                   | <b>3 552 548,05</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>5 355 779,45</b>    | <b>0,00</b>                                                         | <b>3 552 548,05</b>                               |
| 011   | Charges à caractère général (4)                    | 3 964 952,50                          | 1 689 580,65                             | 0,00                  | 0,00                              | 2 275 371,85           | 0,00                                                                | 1 689 580,65                                      |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (4)        | 925 000,00                            | 901 885,74                               | 0,00                  | 0,00                              | 23 114,26              |                                                                     | 901 885,74                                        |
| 014   | Atténuations de produits                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |                                                                     | 0,00                                              |
| 015   | Revenu minimum d'insertion                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |                                                                     | 0,00                                              |
| 016   | Allocation personnalisée d'autonomie               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |                                                                     | 0,00                                              |
| 017   | Revenu de solidarité active                        | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |                                                                     | 0,00                                              |
| 65    | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4) | 343 293,00                            | 72 449,12                                | 0,00                  | 0,00                              | 270 843,88             |                                                                     | 72 449,12                                         |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |                                                                     | 0,00                                              |
| 66    | Charges financières                                | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 10 000,00              |                                                                     | 0,00                                              |
| 67    | Charges exceptionnelles (4)                        | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                   |                                                                     | 0,00                                              |
| 68    | Dotations amortissements et provisions (4)         | 250 000,00                            | 250 000,00                               |                       |                                   | 0,00                   |                                                                     | 250 000,00                                        |
| 022   | Dépenses imprévues (3)                             | 150 000,00                            |                                          |                       |                                   |                        |                                                                     |                                                   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (3)         | 2 565 082,00                          |                                          |                       |                                   |                        |                                                                     |                                                   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections            | 700 000,00                            | 638 632,54                               |                       |                                   | 61 367,46              |                                                                     | 638 632,54                                        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                   | 0,00                   |                                                                     | 0,00                                              |

|                                                     |  |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information :</b>                           |  |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                                      |                     |                     |             |             |                     |             |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>8 908 327,50</b> | <b>3 552 548,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 355 779,45</b> | <b>0,00</b> | <b>3 552 548,05</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

|                                                   |  |            |
|---------------------------------------------------|--|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                 |  | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> |  |            |
|                                                   |  | <b>B</b>   |

| Chap.                                                | Libellé                                         | RECETTES                           |                                            |                    |                                   |                    | Crédits annulés<br>(2) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
|                                                      |                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                    | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) | Produits rattachés |                        |
|                                                      |                                                 |                                    | Titres émis                                | Produits rattachés |                                   |                    |                        |
|                                                      | <b>RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)</b> | <b>6 093 115,63</b>                | <b>4 239 906,64</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>1 853 208,99</b>    |
| 70                                                   | Prod. services, domaine, ventes diverses        | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
| 73                                                   | Impôts et taxes (sauf 731)                      | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
| 731                                                  | Impositions directes                            | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
| 74                                                   | Dotations, subventions et participations (3)    | 6 013 199,76                       | 4 145 224,11                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 1 867 975,65           |
| 75                                                   | Autres produits de gestion courante (3)         | 556,00                             | 1 820,86                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | -1 264,86              |
| 013                                                  | Atténuations de charges (3)                     | 0,00                               | 11 829,04                                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | -11 829,04             |
| 015                                                  | Revenu minimum d'insertion                      | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
| 016                                                  | Allocation personnalisée d'autonomie            | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
| 017                                                  | Revenu de solidarité active                     | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
| 76                                                   | Produits financiers                             | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
| 77                                                   | Produits exceptionnels (3)                      | 8 400,00                           | 13 964,63                                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | -5 564,63              |
| 78                                                   | Reprises amortissements et provisions (3)       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
| 042                                                  | Opérations ordre transf. entre sections         | 70 959,87                          | 67 068,00                                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 3 891,87               |
| 043                                                  | Opérations ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   |
| <b>Pour information :</b>                            |                                                 |                                    |                                            |                    |                                   |                    |                        |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |                                                 | <b>2 815 211,87</b>                | <b>2 815 211,87</b>                        |                    |                                   |                    |                        |
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> |                                                 | <b>8 908 327,50</b>                | <b>7 055 118,51</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>1 853 208,99</b>    |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap./<br>art. (1) | Libellé                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                    |                                                            |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| <b>011</b>         | <b>Charges à caractère général(4)</b>                      | <b>3 964 952,50</b>                   | <b>1 689 580,65</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>2 275 371,85</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>1 689 580,65</b>        |
| 60611              | Eau et assainissement                                      | 500,00                                | 491,75                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 8,25                      |                                              |                            |
| 60612              | Energie - Electricité                                      | 13 900,00                             | 12 393,72                                | 0,00                  | 0,00                                 | 1 506,28                  |                                              |                            |
| 60622              | Carburants                                                 | 5 500,00                              | 7 369,85                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -1 869,85                 |                                              |                            |
| 60623              | Alimentation                                               | 1 300,00                              | 1 759,81                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -459,81                   |                                              |                            |
| 60628              | Autres fournitures non stockées                            | 400,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 400,00                    |                                              |                            |
| 60632              | Fournitures de petit équipement                            | 8 500,00                              | 3 839,53                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 4 660,47                  |                                              |                            |
| 60636              | Vêtements de travail                                       | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 2 000,00                  |                                              |                            |
| 6064               | Fournitures administratives                                | 4 500,00                              | 2 696,24                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 1 803,76                  |                                              |                            |
| 611                | Contrats de prestations de services                        | 13 500,00                             | 4 357,22                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 9 142,78                  |                                              |                            |
| 6132               | Locations immobilières                                     | 4 300,00                              | 2 208,44                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 2 091,56                  |                                              |                            |
| 6135               | Locations mobilières                                       | 4 500,00                              | 7 602,48                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -3 102,48                 |                                              |                            |
| 61521              | Entretien terrains                                         | 479 600,00                            | 247 805,20                               | 0,00                  | 0,00                                 | 231 794,80                |                                              |                            |
| 615228             | Entretien, réparations autres<br>bâtiments                 | 4 000,00                              | 2 819,48                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 1 180,52                  |                                              |                            |
| 61524              | Entretien bois et forêts                                   | 12 000,00                             | 1 920,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 10 080,00                 |                                              |                            |
| 61551              | Entretien matériel roulant                                 | 3 300,00                              | 3 120,45                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 179,55                    |                                              |                            |
| 61558              | Entretien autres biens mobiliers                           | 34 000,00                             | 33 198,64                                | 0,00                  | 0,00                                 | 801,36                    |                                              |                            |
| 6156               | Maintenance                                                | 16 900,00                             | 13 615,58                                | 0,00                  | 0,00                                 | 3 284,42                  |                                              |                            |
| 6161               | Multirisques                                               | 10 450,00                             | 11 799,00                                | 0,00                  | 0,00                                 | -1 349,00                 |                                              |                            |
| 6168               | Autres primes d'assurance                                  | 8 000,00                              | 6 416,66                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 1 583,34                  |                                              |                            |
| 617                | Etudes et recherches                                       | 3 119 992,50                          | 1 156 675,28                             | 0,00                  | 0,00                                 | 1 963 317,22              |                                              |                            |
| 6182               | Documentation générale et<br>technique                     | 1 300,00                              | 1 168,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 132,00                    |                                              |                            |
| 6184               | Versements à des organismes de<br>formation                | 14 500,00                             | 6 204,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 8 296,00                  |                                              |                            |
| 6185               | Frais de colloques et de séminaires                        | 11 900,00                             | 5 388,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 6 512,00                  |                                              |                            |
| 6188               | Autres frais divers                                        | 0,00                                  | 12 576,00                                | 0,00                  | 0,00                                 | -12 576,00                |                                              |                            |
| 6225               | Indemnités aux comptable et<br>régisseurs                  | 700,00                                | 631,59                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 68,41                     |                                              |                            |
| 62268              | Autres honoraires, conseils                                | 21 300,00                             | 11 922,00                                | 0,00                  | 0,00                                 | 9 378,00                  |                                              |                            |
| 6228               | Divers                                                     | 2 500,00                              | 2 701,91                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -201,91                   |                                              |                            |
| 6231               | Annonces et insertions                                     | 25 000,00                             | 7 807,23                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 17 192,77                 |                                              |                            |
| 6233               | Foires et expositions                                      | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 4 000,00                  |                                              |                            |
| 6234               | Réceptions                                                 | 10 000,00                             | 14 617,20                                | 0,00                  | 0,00                                 | -4 617,20                 |                                              |                            |
| 6236               | Catalogues et imprimés                                     | 31 000,00                             | 25 542,89                                | 0,00                  | 0,00                                 | 5 457,11                  |                                              |                            |
| 6238               | Divers                                                     | 3 050,00                              | 2 994,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 56,00                     |                                              |                            |
| 6251               | Voyages, déplacements et missions                          | 9 600,00                              | 11 112,25                                | 0,00                  | 0,00                                 | -1 512,25                 |                                              |                            |
| 6261               | Frais d'affranchissement                                   | 10 000,00                             | 9 806,51                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 193,49                    |                                              |                            |
| 6262               | Frais de télécommunications                                | 38 500,00                             | 26 699,47                                | 0,00                  | 0,00                                 | 11 800,53                 |                                              |                            |
| 627                | Services bancaires et assimilés                            | 8 200,00                              | 3 418,19                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 4 781,81                  |                                              |                            |
| 6281               | Concours divers (cotisations)                              | 13 700,00                             | 14 080,00                                | 0,00                  | 0,00                                 | -380,00                   |                                              |                            |
| 6283               | Frais de nettoyage des locaux                              | 5 500,00                              | 5 047,92                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 452,08                    |                                              |                            |
| 6288               | Autres services extérieurs                                 | 0,00                                  | 133,16                                   | 0,00                  | 0,00                                 | -133,16                   |                                              |                            |
| 63512              | Taxes foncières                                            | 7 060,00                              | 7 641,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -581,00                   |                                              |                            |
| <b>012</b>         | <b>Charges de personnel et frais<br/>assimilés (2) (4)</b> | <b>925 000,00</b>                     | <b>901 885,74</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>23 114,26</b>          |                                              | <b>901 885,74</b>          |
| 6218               | Autre personnel extérieur                                  | 11 500,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 11 500,00                 |                                              |                            |
| 6332               | Cotisations versées au F.N.A.L.                            | 500,00                                | 445,00                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 55,00                     |                                              |                            |
| 6336               | Cotisations CNFPT et CDGFPT                                | 7 300,00                              | 7 650,33                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -350,33                   |                                              |                            |
| 6338               | Autres impôts, taxes sur<br>rémunérations                  | 2 800,00                              | 4 056,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -1 256,00                 |                                              |                            |

**ENTENTE OISE AISNE - ENTENTE OISE AISNE - CA (projet de budget) - 2019**

| Chap./<br>art. (1)                                                                       | Libellé                                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                          |                                                           |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Dépenses gérées<br>hors AE |
| 64111                                                                                    | Rémunération principale titulaires                        | 440 000,00                            | 451 805,07                               | 0,00                  | 0,00                                 | -11 805,07                |                                              |                            |
| 64112                                                                                    | SFT, indemnité résidence                                  | 4 400,00                              | 3 035,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 1 365,00                  |                                              |                            |
| 64131                                                                                    | Rémunérations non tit.                                    | 160 000,00                            | 148 684,82                               | 0,00                  | 0,00                                 | 11 315,18                 |                                              |                            |
| 6451                                                                                     | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                              | 105 000,00                            | 100 793,12                               | 0,00                  | 0,00                                 | 4 206,88                  |                                              |                            |
| 6453                                                                                     | Cotisations aux caisses de retraites                      | 110 000,00                            | 124 057,63                               | 0,00                  | 0,00                                 | -14 057,63                |                                              |                            |
| 6454                                                                                     | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                            | 10 000,00                             | 6 476,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 3 524,00                  |                                              |                            |
| 6455                                                                                     | Cotisations pour assurance du personnel                   | 28 000,00                             | 23 201,65                                | 0,00                  | 0,00                                 | 4 798,35                  |                                              |                            |
| 6475                                                                                     | Médecine du travail, pharmacie                            | 2 000,00                              | 1 413,60                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 586,40                    |                                              |                            |
| 6478                                                                                     | Autres charges sociales diverses                          | 0,00                                  | 10 656,00                                | 0,00                  | 0,00                                 | -10 656,00                |                                              |                            |
| 6488                                                                                     | Autres charges                                            | 43 500,00                             | 19 611,52                                | 0,00                  | 0,00                                 | 23 888,48                 |                                              |                            |
| <b>014</b>                                                                               | <b>Atténuations de produits</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>                |
| <b>015</b>                                                                               | <b>Revenu minimum d'insertion</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>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>016</b>                                                                               | <b>Allocation personnalisée d'autonomie</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>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>017</b>                                                                               | <b>Revenu de solidarité active</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>                                  | <b>0,00</b>                |
| <b>65</b>                                                                                | <b>Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)</b> | <b>343 293,00</b>                     | <b>72 449,12</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>270 843,88</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>72 449,12</b>           |
| 6532                                                                                     | Frais de mission et de déplacement                        | 2 000,00                              | 372,71                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 1 627,29                  |                                              |                            |
| 65734                                                                                    | Subv. fonct. Communes et intercos                         | 66 300,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 66 300,00                 |                                              |                            |
| 65738                                                                                    | Subv. fonct. Autres organismes publics                    | 271 993,00                            | 68 198,45                                | 0,00                  | 0,00                                 | 203 794,55                |                                              |                            |
| 6574                                                                                     | Subv. fonct. asso. personnes privées                      | 3 000,00                              | 3 876,26                                 | 0,00                  | 0,00                                 | -876,26                   |                                              |                            |
| 65888                                                                                    | Autres                                                    | 0,00                                  | 1,70                                     | 0,00                  | 0,00                                 | -1,70                     |                                              |                            |
| <b>6586</b>                                                                              | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</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>                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)</b> |                                                           | <b>5 233 245,50</b>                   | <b>2 663 915,51</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>2 569 329,99</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>2 663 915,51</b>        |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.



|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES – OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap./<br>art. (1)                            | Libellé                                        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) | Pour information                           |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                               |                                                |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           | Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>hors AE |
| 66                                            | Charges financières (B)                        | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 10 000,00                 |                                            | 0,00                     |
| 6615                                          | Intérêts comptes courants et de dépôts         | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 10 000,00                 |                                            |                          |
| 67                                            | Charges exceptionnelles (C) (5)                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |                                            | 0,00                     |
| 68                                            | Dotations amortissements et provisions (D) (5) | 250 000,00                            | 250 000,00                               |                       |                                      | 0,00                      |                                            | 250 000,00               |
| 6875                                          | Dot. prov. risques et charges exception.       | 250 000,00                            | 250 000,00                               |                       |                                      | 0,00                      |                                            |                          |
| 022                                           | Dépenses imprévues (E)                         | 150 000,00                            |                                          |                       |                                      |                           |                                            |                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b> |                                                | <b>5 643 245,50</b>                   | <b>2 913 915,51</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>2 729 329,99</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>2 913 915,51</b>      |

|                                                                                                                                 |                                             |                     |                   |  |  |                     |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|---------------------|--|-------------------|
| 023                                                                                                                             | Virement à la section d'investissement      | 2 565 082,00        |                   |  |  |                     |  |                   |
| 042                                                                                                                             | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 700 000,00          | 638 632,54        |  |  | 61 367,46           |  | 638 632,54        |
| 6761                                                                                                                            | Différences sur réalisations (positives)    | 0,00                | 4 961,25          |  |  | -4 961,25           |  | 4 961,25          |
| 6811                                                                                                                            | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles    | 700 000,00          | 633 671,29        |  |  | 66 328,71           |  | 633 671,29        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b> |                                             | <b>3 265 082,00</b> | <b>638 632,54</b> |  |  | <b>2 626 449,46</b> |  | <b>638 632,54</b> |

|                                                                                                       |                     |                     |             |             |                     |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>8 908 327,50</b> | <b>3 552 548,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 355 779,45</b> | <b>0,00</b> | <b>3 552 548,05</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

|                                                                       |             |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

|                                                      |                     |                     |             |             |                     |             |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>8 908 327,50</b> | <b>3 552 548,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 355 779,45</b> | <b>0,00</b> | <b>3 552 548,05</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
 (2) Dépenses engagées non mandatées.  
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.  
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX**

| Chap/<br>art. (1)                                                                             | Libellé                                     | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                               |                                             |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| 70                                                                                            | Prod. services, domaine, ventes diverses    | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 73                                                                                            | Impôts et taxes (sauf 731)                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 731                                                                                           | Impositions directes                        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 74                                                                                            | Dotations, subventions et participations(4) | 6 013 199,76                          | 4 145 224,11                               | 0,00                  | 0,00                                 | 1 867 975,65              |
| 74718                                                                                         | Autres participations Etat                  | 18 000,00                             | 26 637,88                                  | 0,00                  | 0,00                                 | -8 637,88                 |
| 7473                                                                                          | Participation Départements                  | 1 144 431,00                          | 1 144 431,00                               | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 7474                                                                                          | Participation Communes et interco           | 2 989 250,76                          | 2 153 866,23                               | 0,00                  | 0,00                                 | 835 384,53                |
| 74788                                                                                         | Autres                                      | 1 861 518,00                          | 820 289,00                                 | 0,00                  | 0,00                                 | 1 041 229,00              |
| 75                                                                                            | Autres produits de gestion courante(4)      | 556,00                                | 1 820,86                                   | 0,00                  | 0,00                                 | -1 264,86                 |
| 7588                                                                                          | Autres produits divers gestion courante     | 556,00                                | 1 820,86                                   | 0,00                  | 0,00                                 | -1 264,86                 |
| 013                                                                                           | Atténuations de charges(4)                  | 0,00                                  | 11 829,04                                  | 0,00                  | 0,00                                 | -11 829,04                |
| 6419                                                                                          | Remboursements rémunérations personnel      | 0,00                                  | 11 829,04                                  | 0,00                  | 0,00                                 | -11 829,04                |
| 015                                                                                           | Revenu minimum d'insertion                  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 016                                                                                           | Allocation personnalisée d'autonomie        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 017                                                                                           | Revenu de solidarité active                 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| <b>TOTAL GESTION DES SERVICES<br/>(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)</b> |                                             | <b>6 013 755,76</b>                   | <b>4 158 874,01</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>1 854 881,75</b>       |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits « surfiscalisés » (compte 7321) (5)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

(5) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – VOTE</b>                                                | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

**GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS – OPERATIONS D'ORDRE**

| Chap/<br>art. (1)                           | Libellé                                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR<br>N-1) | Recettes employées (ou restant à employer) |                       |                                      | Crédits<br>annulés<br>(3) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                             |                                                          |                                       | Titres émis                                | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 (2) |                           |
| 76                                          | <b>Produits financiers (B)</b>                           | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                      |
| 77                                          | <b>Produits exceptionnels (C) (5)</b>                    | 8 400,00                              | 13 964,63                                  | 0,00                  | 0,00                                 | -5 564,63                 |
| 7711                                        | Dédits et pénalités perçus                               | 0,00                                  | 3 750,00                                   | 0,00                  | 0,00                                 | -3 750,00                 |
| 7718                                        | Autres prod. except. opération gestion                   | 0,00                                  | 1 042,38                                   | 0,00                  | 0,00                                 | -1 042,38                 |
| 775                                         | Produits des cessions d'immobilisations                  | 0,00                                  | 4 961,25                                   | 0,00                  | 0,00                                 | -4 961,25                 |
| 7788                                        | Produits exceptionnels divers                            | 8 400,00                              | 4 211,00                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 4 189,00                  |
| 78                                          | <b>Reprises amortissements et provisions (D)<br/>(5)</b> | 0,00                                  | 0,00                                       |                       |                                      | 0,00                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |                                                          | <b>6 022 155,76</b>                   | <b>4 172 838,64</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>1 849 317,12</b>       |

|                                   |                                                    |                  |                  |  |  |                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|-----------------|
| 042                               | <i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i> | 70 959,87        | 67 068,00        |  |  | 3 891,87        |
| 777                               | <i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>    | 70 959,87        | 67 068,00        |  |  | 3 891,87        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                    | <b>70 959,87</b> | <b>67 068,00</b> |  |  | <b>3 891,87</b> |

|                                                                                                               |                     |                     |             |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>6 093 115,63</b> | <b>4 239 906,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 853 208,99</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|

|                                                                            |                     |                     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| <b>Pour information R002<br/>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>2 815 211,87</b> | <b>2 815 211,87</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|

|                                                          |                     |                     |             |             |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>CUMULEES</b> | <b>8 908 327,50</b> | <b>7 055 118,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 853 208,99</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
 (2) Recettes justifiées non titrées.  
 (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.  
 (5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 |

- (6) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

Nombre de membres en exercice : 0  
 Nombre de membres présents : 0  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES : Pour : 0  
                   Contre : 0  
                   Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

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

A ,le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) L'assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l'assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical, ...).

ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

ATTESTATION DE PARTICIPATION

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e)

NOM : ARNOULD Dominique

Qualité : Conseillère Départementale des Ardennes

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à Grandpré, le 24/6/2020

Signature

*Arnould*

ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

ATTESTATION DE PARTICIPATION

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e)

NOM :

BEQUET Jean-Pierre

Qualité :

Conseiller Comarcteur CCSI

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à ..... Arras ....., le 23 Juin 2020

Signature

**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat Mixte EPTB**

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

---

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

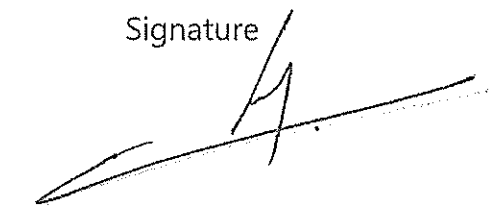
**NOM :** BOUCHEZ Joël

**Qualité :** Délégué titulaire de la C.C.H.V.O.

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à .....MOURS....., le ...23 juin 2020.....

Signature



ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

---

ATTESTATION DE PARTICIPATION

---

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e)

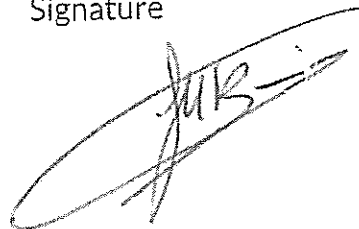
NOM: BRIOIS Jean-Marc

Qualité: représentant EPCI du Pays Rethelais

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à Asfeld, le 23/06/20

Signature





**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat Mixte EPTB**

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

---

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

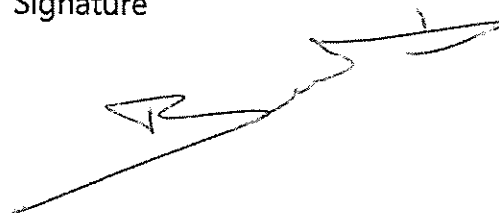
**NOM :** BRONCHAIN Bernard

**Qualité :** Président CACTEF,

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à ...Chauvigny....., le 23/06/2020

Signature



ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

---

ATTESTATION DE PARTICIPATION

---

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e)

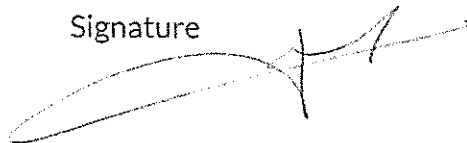
NOM : Daubresse Jean Jacques

Qualité : VP ACSO

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à ST Vaast Les Mello, le 24 juin 2020

Signature



**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat Mixte EPTB**

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

-----

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

**NOM :** Eric de VALROGER

**Qualité :** 1<sup>er</sup> Vice-Président du Conseil départemental de l'Oise

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à Beauvais, le 24 juin 2020

Signature



ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

---

ATTESTATION DE PARTICIPATION

-----

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e) 

NOM :

ETIENNE RARARD, Hervé

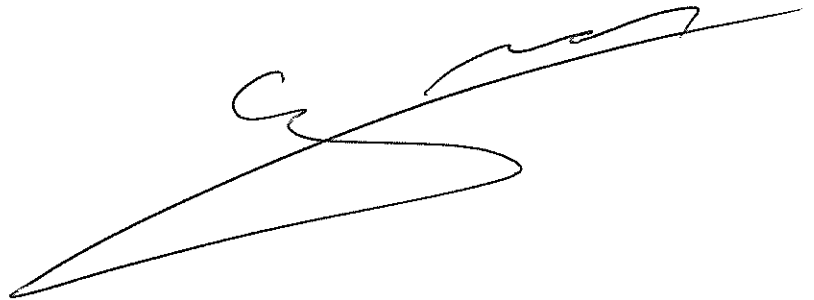
Qualité :

DELEGUE - CCCD.

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à ST. THOMAS, le 23/6/2020

Signature



**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat Mixte EPTB**

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

---

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

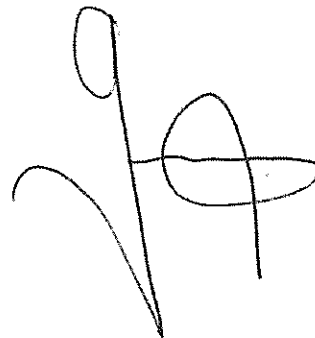
**NOM :** Monsieur GUESNIER Jean-Noël

**Qualité :** Membre Titulaire A. R. C.

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à Choisy-au-Bac, le 23 juin 2020

Signature



ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

-----

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e)

NOM: LAMORLETTE Jean François

Qualité: Conseil Départemental 55

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à ..... Cheppy ....., le 23 juin 2020

Signature



**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat Mixte EPTB**

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

-----

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

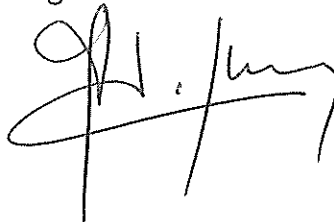
NOM: *LEFEBVRE Aurick.*

Qualité: *délégué CCFE*

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à ....*Compiègne*...., le .....*23 Juin 2020*.....

Signature



ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

ATTESTATION DE PARTICIPATION

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e)

NOM: MAURER Christian

Qualité: VP Val de Meuse, Voie Sacree

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à ...Villers....., le ...23/06/2020

Signature





ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

-----

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

NOM : **PERCIER Agnès**

Qualité : **Suppléant - 2C2A -**

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à **Saint-guy**....., le **26/6/2020**

Signature



ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

ATTESTATION DE PARTICIPATION

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e)

NOM: *FERRIZIO feni que*

Qualité: *Conseiller Départementale  
Tal d'Ére*

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à *Éraguel*, le *23/6/2020*

Signature

*Ferrizio*

ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

---

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e)

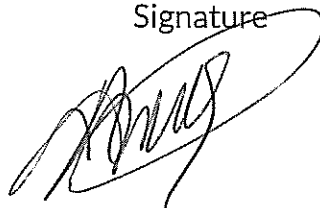
NOM: PALANSON Arlette

Qualité: Conseillère Départementale Neuse Canton Clermont

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à Clermont, le 23/06/2020

Signature



**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat Mixte EPTB**

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

-----

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

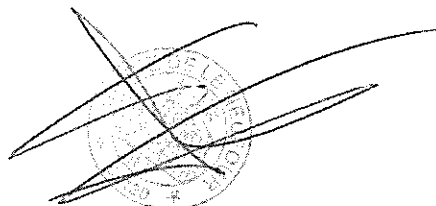
**NOM :** Ponsignon Christian

**Qualité :** Maire de Le Neufour, Représentant de la Codecom

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à Le Neufour, le 23/06/2020

Signature

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'COMITE SYNDICAL' and 'LE NEUFOUR' around a central emblem.

**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat Mixte EPTB**

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

-----

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

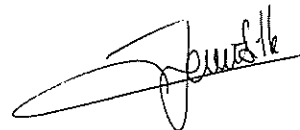
**NOM:** Gérard SEIMBILLE

**Qualité:** Président de l'Entente Oise Aisne, Conseiller départemental du Val d'Oise

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à Compiègne, le ...24/06/2020...

Signature



ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

---

ATTESTATION DE PARTICIPATION

---

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e)

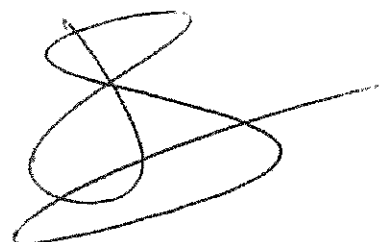
NOM: SIMÉON

Qualité: Délégué CCVO Maire de REGNY

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à ...REGNY..., le ...23/06/2020

Signature



**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat Mixte EPTB**

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

-----

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

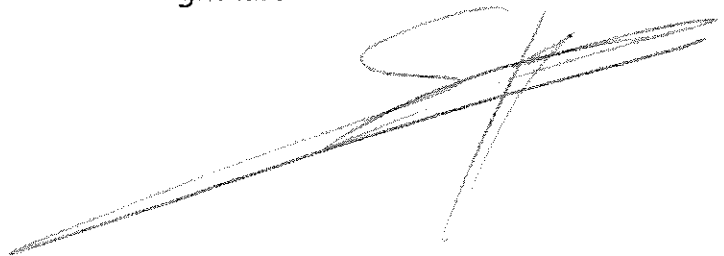
**NOM :** Franck SUPERBI

**Qualité :** Maire de BITRY - CCLO

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à BITRY, le 23/06/2020

Signature



**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat Mixte EPTB**

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

---

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

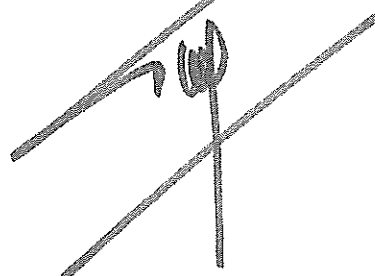
**NOM :** Jean-Jacques THOMAS

**Qualité :** Président de la Communauté de communes des Trois-Rivières

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à Hirson, le 24 juin 2020

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned below the word 'Signature' and above the bottom line of the page.



ENTENTE OISE-AISNE  
Syndicat Mixte EPTB

ATTESTATION DE PARTICIPATION

COMITÉ SYNDICAL

Réunion du 23 juin 2020

En visioconférence

Je soussigné(e)

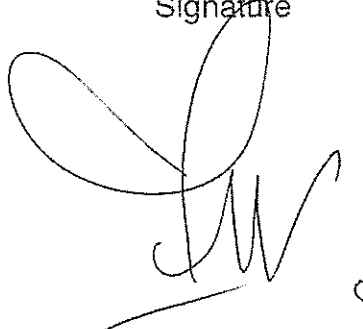
NOM : TOURNET FREDERICK

Qualité : EPCI

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à ... ENAGNY ....., le 23/VI/20

Signature



**ENTENTE OISE-AISNE**  
**Syndicat Mixte EPTB**

---

**ATTESTATION DE PARTICIPATION**

---

**COMITÉ SYNDICAL**

**Réunion du 23 juin 2020**

**En visioconférence**

Je soussigné(e)

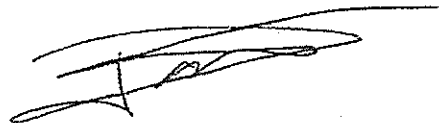
**NOM :** VARLET CAROLINE

**Qualité :** Conseillère départementale

Atteste avoir participé au Comité Syndical de l'Entente Oise-Aisne par visioconférence, le 23 juin 2020 à 9h30.

Fait à .....CHARMES....., le ...23 juin 2020.....

Signature



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**ETS PUBLIC AMENAGEMENT MEUSE ET AFFLUEN**

**Numéro SIRET : 25080229500023**

**POSTE COMPTABLE : TRESOR PUBLIC**

**M14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**BUDGET : EPAMA**

**ANNEE 2019**

**I - INFORMATIONS GENERALES****I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B****POUR MEMOIRE(1)**

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## VUE D'ENSEMBLE

A1

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                      |                                                   | DEPENSES      |              | RECETTES      |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| REALISATIONS DE<br>L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement                         | A             | 1 100 873,21 | G             | 920 838,16    |
|                                                      | Section d'investissement                          | B             | 1 102 897,25 | H             | 623 640,95    |
|                                                      |                                                   | +             |              | +             |               |
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>2018                     | Report en section de<br>fonctionnement (002)      | C             |              | I             | 558 768,98    |
|                                                      |                                                   | (si déficit)  |              | (si excédent) |               |
|                                                      | Report en section<br>d'investissement (001)       | D             | 195 022,31   | J             |               |
|                                                      |                                                   | (si déficit)  |              | (si excédent) |               |
|                                                      |                                                   | =             |              | =             |               |
| TOTAL (réalisations +<br>reports)                    |                                                   | = A+B+C+D     | 2 398 792,77 | = G+H+I+J     | 2 103 248,09  |
| RESTES A<br>REALISER A<br>REPORTER EN<br>2020 (1)    | Section de fonctionnement                         | E             | 0,00         | K             | 0,00          |
|                                                      | Section d'investissement                          | F             | 7 564 969,49 | L             | 8 297 337,82  |
|                                                      | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en 2020 | = E+F         | 7 564 969,49 | = K+L         | 8 297 337,82  |
| RESULTAT<br>CUMULE                                   | Section de fonctionnement                         | = A+C+E       | 1 100 873,21 | = G+I+K       | 1 479 607,14  |
|                                                      | Section d'investissement                          | = B+D+F       | 8 862 889,05 | = H+J+L       | 8 920 978,77  |
|                                                      | TOTAL CUMULE                                      | = A+B+C+D+E+F | 9 963 762,26 | = G+H+I+J+K+L | 10 400 585,91 |

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## VUE D'ENSEMBLE

A1

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                        | Libellé                       | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                               | E 0,00                          | K 0,00                   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |                               | F 7 564 969,49                  | L 8 297 337,82           |
| 13                                           | Subventions d'investissement  | 0,00                            | 1 371 048,65             |
| 20                                           | Immobilisations incorporelles | 669 693,20                      | 0,00                     |
| 23                                           | Immobilisations en cours      | 475 147,24                      | 0,00                     |
| 458119                                       | operation sous mandat         | 6 400 129,05                    | 0,00                     |
| 458219                                       | operation sous mandat         | 0,00                            | 6 926 289,17             |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé                                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                               | Crédits annulés   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|       |                                                                       |                                         | Mandats émis                             | Charg. rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                   |
| 011   | Charges à caractère général                                           | 470 064,00                              | 221 930,65                               | 0,00              | 0,00                          | 248 133,35        |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés                               | 650 000,00                              | 622 183,38                               | 0,00              | 0,00                          | 27 816,62         |
| 014   | Atténuations de produits                                              | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 65    | Autres charges de gestion courante                                    | 500,00                                  | 1,44                                     | 0,00              | 0,00                          | 498,56            |
|       | <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                         | <b>1 120 564,00</b>                     | <b>844 095,47</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>278 488,53</b> |
| 66    | Charges financières                                                   | 15 000,00                               | 2 134,95                                 | 0,00              | 0,00                          | 12 865,05         |
| 67    | Charges exceptionnelles                                               | 75 000,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 75 000,00         |
| 68    | Dotations aux amortissements et aux provisions                        | 25 000,00                               | 25 000,00                                |                   |                               | 0,00              |
| 022   | Dépenses imprévues (fonctionnement)                                   | 20 500,00                               |                                          |                   |                               |                   |
|       | <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>                   | <b>1 256 064,00</b>                     | <b>871 230,42</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>384 833,58</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (2)                            | 30 000,00                               |                                          |                   |                               |                   |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)                    | 222 743,00                              | 229 642,79                               |                   |                               | 0,00              |
| 043   | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de                     | 0,00                                    | 0,00                                     |                   |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>                   | <b>282 743,00</b>                       | <b>229 642,79</b>                        |                   |                               | <b>23 100,21</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>1 508 807,00</b>                     | <b>1 100 873,21</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>407 933,79</b> |
|       | Pour information<br>D002 Déficit de fonctionnement reporté de<br>2018 | (3) 0,00                                |                                          |                   |                               |                   |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé                                                                | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                               | Crédits annulés  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|       |                                                                        |                                         | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                  |
| 013   | Atténuations de charges                                                | 0,00                                    | 7 659,81                                 | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 70    | Produits des services, du domaine et ventes directes                   | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 73    | Impôts et taxes                                                        | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 74    | Dotations, subventions et participations                               | 671 296,00                              | 709 541,50                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 75    | Autres produits de gestion courante                                    | 0,00                                    | 994,95                                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes de gestion courante</b>                          | <b>671 296,00</b>                       | <b>718 186,26</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 76    | Produits financiers                                                    | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 77    | Produits exceptionnels                                                 | 58 000,00                               | 6 900,00                                 | 0,00             | 0,00                          | 51 100,00        |
| 78    | Rapprises sur amortissements et provisions (1)                         | 25 000,00                               | 0,00                                     |                  |                               | 25 000,00        |
|       | <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                    | <b>784 296,00</b>                       | <b>725 086,26</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>29 199,74</b> |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)                     | 195 742,00                              | 195 741,90                               |                  |                               | 0,10             |
| 043   | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de                      | 0,00                                    | 0,00                                     |                  |                               | 0,00             |
|       | <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>                    | <b>195 742,00</b>                       | <b>195 741,90</b>                        |                  |                               | <b>0,10</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>                                                           | <b>950 038,00</b>                       | <b>920 828,16</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>29 199,84</b> |
|       | Pour information<br>R002 Excédent de fonctionnement reporté<br>de 2018 | (3) 558 768,98                          |                                          |                  |                               |                  |

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                                 | Libellé                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010                                                   | Stocks (3)                                                 | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   | 944 193,00                              | 88 737,90           | 689 693,20                    | 185 762,20        |
| 204                                                   | Subventions d'équipement versées                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles                                | 89 200,00                               | 71 847,14           | 0,00                          | 17 352,86         |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation (4)                  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 23                                                    | Immobilisations en cours                                   | 530 943,00                              | 55 795,78           | 475 147,24                    | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |                                                            | <b>1 564 336,00</b>                     | <b>196 380,60</b>   | <b>1 184 840,44</b>           | <b>203 115,06</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                              | 20 000,00                               | 19 488,98           | 0,00                          | 531,04            |
| 18                                                    | Compte de liaison : affectation (5)                        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 26                                                    | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 27                                                    | Autres immobilisations financières                         | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 020                                                   | Dépenses imprévues ( Investissement )                      | 12 049,00                               |                     |                               |                   |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |                                                            | <b>32 049,00</b>                        | <b>19 488,98</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>12 580,04</b>  |
| 45..                                                  | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>             | <b>7 087 977,00</b>                     | <b>691 305,99</b>   | <b>5 400 129,05</b>           | <b>5 542,06</b>   |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    |                                                            | <b>8 694 362,00</b>                     | <b>907 155,35</b>   | <b>7 584 969,49</b>           | <b>222 237,16</b> |
| 040                                                   | Opérations d'ordre entre sections (1)                      | 195 742,00                              | 195 741,90          |                               | 0,10              |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (1)                               | 0,00                                    | 0,00                |                               | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |                                                            | <b>195 742,00</b>                       | <b>195 741,90</b>   |                               | <b>0,10</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                            | <b>8 890 104,00</b>                     | <b>1 102 897,25</b> | <b>7 584 969,49</b>           | <b>222 237,26</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                                            | <sup>(3)</sup>                          |                     |                               |                   |
| <b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018</b> |                                                            | <b>195 022,31</b>                       |                     |                               |                   |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                                 | Libellé                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010                                                   | Stocks (3)                                                 | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 13                                                    | Subventions d'investissement                               | 1 653 408,00                            | 150 357,35        | 1 371 048,65                  | 132 000,00        |
| 16                                                    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 204                                                   | Subventions d'équipement versées                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles                                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation (4)                  | 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>1 653 408,00</b>                     | <b>150 357,35</b> | <b>1 371 048,65</b>           | <b>132 000,00</b> |
| 10                                                    | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1088)            | 73 000,00                               | 71 892,00         | 0,00                          | 1 108,00          |
| 18                                                    | Compte de liaison : affectation (5)                        | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 26                                                    | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 27                                                    | Autres immobilisations financières                         | 0,00                                    | 80,98             | 0,00                          | 0,00              |
| 024                                                   | Produits de cessions                                       | 8 000,00                                |                   | 0,00                          |                   |
| <b>Total des recettes financières</b>                 |                                                            | <b>81 000,00</b>                        | <b>71 972,98</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>9 047,02</b>   |
| 45..                                                  | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>             | <b>7 087 877,00</b>                     | <b>171 687,83</b> | <b>6 926 289,17</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>    |                                                            | <b>8 832 383,00</b>                     | <b>393 998,16</b> | <b>8 297 337,82</b>           | <b>141 047,02</b> |
| 021                                                   | Virement de la section de fonctionnement (1)               | 30 000,00                               |                   |                               |                   |
| 040                                                   | Opérations d'ordre entre sections (1)                      | 222 743,00                              | 229 642,79        |                               | 0,00              |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (1)                               | 0,00                                    | 0,00              |                               | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    |                                                            | <b>252 743,00</b>                       | <b>229 642,79</b> |                               | <b>23 100,21</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                            | <b>9 085 126,00</b>                     | <b>623 640,95</b> | <b>8 297 337,82</b>           | <b>164 147,23</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                                            | <sup>(3)</sup>                          |                   |                               |                   |
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018</b> |                                                            | <b>0,00</b>                             |                   |                               |                   |



## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

|                                                 | FONCTIONNEMENT                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 011                                             | Charges à caractère général                | 221 930,65             |                        | 221 930,65   |
| 012                                             | Charges de personnel et frais assimilés    | 622 163,38             |                        | 622 163,38   |
| 014                                             | Atténuations de produits                   | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 65                                              | Autres charges de gestion courante         | 1,44                   |                        | 1,44         |
| 66                                              | Charges financières                        | 2 134,95               | 0,00                   | 2 134,95     |
| 67                                              | Charges exceptionnelles                    | 0,00                   | 6 900,00               | 6 900,00     |
| 68                                              | Dotations aux amortissements et provisions | 25 000,00              | 222 742,79             | 247 742,79   |
| Dépenses de fonctionnement - Total              |                                            | 871 230,42             | 229 642,79             | 1 100 873,21 |
| Pour information                                |                                            |                        |                        | 0,00         |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018 |                                            |                        |                        |              |

|                                                 | 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                   | 195 741,90             | 195 741,90   |
| 16                                              | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)    | 19 468,96              | 0,00                   | 19 468,96    |
| 18                                              | Compte de liaison : affectation (8)              | 0,00                   |                        | 0,00         |
| 20                                              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)     | 68 737,60              | 0,00                   | 68 737,60    |
| 204                                             | Subventions d'équipements versés                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 21                                              | Immobilisations corporelles (6)                  | 71 847,14              | 0,00                   | 71 847,14    |
| 22                                              | Immobilisations reçues en affectation (6) (9)    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 23                                              | Immobilisations en cours (6)                     | 55 795,76              | 0,00                   | 55 795,76    |
| 26                                              | Particip. et créances rattachées à des particip. | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 27                                              | Autres immobilisations financières               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| 45..                                            | Total des opérations pour compte de tiers (7)    | 691 305,89             | 0,00                   | 691 305,89   |
| 3..                                             | Stocks                                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Dépenses d'investissement - Total               |                                                  | 907 155,35             | 195 741,90             | 1 102 897,25 |
| Pour information                                |                                                  |                        |                        | 195 022,31   |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018 |                                                  |                        |                        |              |

(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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité 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 A9) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

|     | FONCTIONNEMENT                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges                                 | 7 659,81               |                        | 7 659,81          |
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes dive        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 73  | Impôts et taxes                                         | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74  | Dotations, subventions et participations                | 709 541,50             |                        | 709 541,50        |
| 75  | Autres produits de gestion courante                     | 994,95                 |                        | 994,95            |
| 76  | Produits financiers                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77  | Produits Exceptionnels                                  | 6 900,00               | 195 741,90             | 202 641,90        |
| 78  | Reprises sur amortissements et provisions               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>               | <b>725 098,26</b>      | <b>195 741,90</b>      | <b>920 838,16</b> |
|     | <b>Pour information</b>                                 |                        |                        | <b>558 768,98</b> |
|     | <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018</b> |                        |                        |                   |

|      | INVESTISSEMENT                                         | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)        | 71 892,00              | 0,00                   | 71 892,00         |
| 13   | Subventions d'investissement                           | 150 357,35             | 0,00                   | 150 357,35        |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18   | Compte de liaison : affectation                        | (8) 0,00               |                        | 0,00              |
| 19   | Plus-Values de cession                                 |                        | 6 900,00               | 6 900,00          |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 204  | Subventions d'équipements versés                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21   | Immobilisations corporelles (5)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (5)              | (9) 0,00               | 0,00                   | 0,00              |
| 23   | Immobilisations en cours (5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26   | Particip. et créances rattachées à des particip.       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27   | Autres immobilisations financières                     | 60,98                  | 0,00                   | 60,98             |
| 28   | Amortissements des immobilisations                     |                        | 222 742,79             | 222 742,79        |
| 45.. | Opérations pour compte de tiers (7)                    | 171 687,83             | 0,00                   | 171 687,83        |
| 3..  | Stocks                                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|      | <b>Recettes d'investissement - Total</b>               | <b>393 998,16</b>      | <b>229 642,79</b>      | <b>623 640,95</b> |
|      | <b>Pour information</b>                                |                        |                        | <b>0,00</b>       |
|      | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2018</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                    | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                  |                                                |                                            | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 011              | Charges à caractère général                    | 470 064,00                                 | 221 930,65                               | 0,00                  | 0,00                          | 248 133,35         |
| 60226            | Vêtements de travail                           | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6042             | Achats prestations de services (autres que ten | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 605              | Achats de matériel, équipements et travaux     | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 60612            | Énergie - Électricité                          | 16 000,00                                  | 9 054,39                                 | 0,00                  | 0,00                          | 6 945,61           |
| 60622            | Carburants                                     | 8 000,00                                   | 4 634,37                                 | 0,00                  | 0,00                          | 3 365,63           |
| 60632            | Fournitures de petit équipement                | 4 000,00                                   | 2 481,19                                 | 0,00                  | 0,00                          | 1 518,81           |
| 60636            | Vêtements de travail                           | 0,00                                       | 550,05                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6064             | Fournitures administratives                    | 8 000,00                                   | 10 440,50                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 611              | Contrats de prestations de services            | 230 114,00                                 | 12 837,96                                | 0,00                  | 0,00                          | 217 276,04         |
| 6132             | Locations immobilières                         | 42 000,00                                  | 37 774,01                                | 0,00                  | 0,00                          | 4 225,99           |
| 6135             | Locations mobilières                           | 3 500,00                                   | 3 596,20                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 614              | Charges locatives et de copropriété            | 0,00                                       | 4 134,32                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 61551            | Matériel roulant                               | 4 000,00                                   | 5 296,45                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 61558            | Autres biens mobiliers                         | 30 000,00                                  | 12 860,56                                | 0,00                  | 0,00                          | 17 139,44          |
| 6156             | Maintenance                                    | 250,00                                     | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 250,00             |
| 6161             | Assurance multirisques                         | 30 000,00                                  | 35 367,85                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6182             | Documentation générale et technique            | 3 000,00                                   | 4 398,56                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6184             | Versements à des organismes de formation       | 6 000,00                                   | 5 125,80                                 | 0,00                  | 0,00                          | 874,20             |
| 6185             | Frais de colloques et séminaires               | 1 000,00                                   | 120,00                                   | 0,00                  | 0,00                          | 880,00             |
| 6188             | Autres frais divers                            | 1 000,00                                   | 11 618,42                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6225             | Indemnités au comptable et aux régisseurs      | 1 000,00                                   | 443,95                                   | 0,00                  | 0,00                          | 556,05             |
| 6226             | Honoraires                                     | 0,00                                       | 1 148,20                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6231             | Annonces et insertions                         | 0,00                                       | 5 136,00                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6237             | Publications                                   | 11 000,00                                  | 2 296,62                                 | 0,00                  | 0,00                          | 8 703,38           |
| 6238             | Divers                                         | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6251             | Voyages et déplacements                        | 10 000,00                                  | 17 573,28                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6257             | Réceptions                                     | 40 000,00                                  | 7 799,97                                 | 0,00                  | 0,00                          | 32 200,03          |
| 6261             | Frais d'affranchissement                       | 3 500,00                                   | 2 286,22                                 | 0,00                  | 0,00                          | 1 213,78           |
| 6262             | Frais de télécommunications                    | 10 000,00                                  | 10 850,15                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 627              | Services bancaires et assimilés                | 700,00                                     | 2 757,49                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6281             | Concours divers (cotisations...)               | 3 500,00                                   | 8 087,59                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                  | 3 000,00                                   | 3 093,55                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6288             | Autres services extérieurs                     | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 63512            | Taxes foncières                                | 500,00                                     | 167,00                                   | 0,00                  | 0,00                          | 333,00             |
| 6355             | Taxes et impôts sur les véhicules              | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 012              | Charges de personnel et frais assimilés        | 650 000,00                                 | 622 163,38                               | 0,00                  | 0,00                          | 27 836,62          |
| 6218             | Autre personnel extérieur                      | 0,00                                       | 2 310,00                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.                | 500,00                                     | 347,06                                   | 0,00                  | 0,00                          | 152,94             |
| 6336             | Cotisations CNFPT et Centres de gestion        | 9 000,00                                   | 3 145,80                                 | 0,00                  | 0,00                          | 5 854,20           |
| 6338             | Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations     | 2 000,00                                   | 1 048,45                                 | 0,00                  | 0,00                          | 951,55             |

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 68112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 676 et 678.

(6) Le compte 6816 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/<br>art (1)                                                                                          | Libellé (1)                                      | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                  |                                            | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 6411                                                                                                      | Personnel titulaire                              | 40 000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 40 000,00          |
| 64111                                                                                                     | Rémunération principale                          | 197 500,00                                 | 238 518,01                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 64112                                                                                                     | NBI supplément familial de traitement et inden   | 10 000,00                                  | 7 652,97                                 | 0,00                  | 0,00                          | 2 347,03           |
| 64118                                                                                                     | Autres indemnités                                | 90 000,00                                  | 90 881,79                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 64131                                                                                                     | Rémunérations                                    | 110 000,00                                 | 93 409,23                                | 0,00                  | 0,00                          | 16 590,77          |
| 64138                                                                                                     | Autres indemnités                                | 25 000,00                                  | 22 573,84                                | 0,00                  | 0,00                          | 2 426,16           |
| 6451                                                                                                      | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                     | 70 000,00                                  | 70 306,50                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6453                                                                                                      | Cotisations aux caisses de retraite              | 90 000,00                                  | 84 564,62                                | 0,00                  | 0,00                          | 5 435,38           |
| 6454                                                                                                      | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C                    | 6 000,00                                   | 4 705,59                                 | 0,00                  | 0,00                          | 1 294,41           |
| 6456                                                                                                      | Versement au F.N.C du supplément familial        | 0,00                                       | 855,00                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6475                                                                                                      | Médecine du travail, pharmacie                   | 0,00                                       | 1 844,52                                 | 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 courantes              | 500,00                                     | 1,44                                     | 0,00                  | 0,00                          | 498,56             |
| 6531                                                                                                      | Indemnités                                       | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6533                                                                                                      | Cotisations de retraite                          | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6558                                                                                                      | Autres contributions obligatoires                | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 65888                                                                                                     | Autres                                           | 500,00                                     | 1,44                                     | 0,00                  | 0,00                          | 498,56             |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = (011+012+014+65+656)</b>                            |                                                  | <b>1 120 564,00</b>                        | <b>844 095,47</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>276 468,53</b>  |
| 66                                                                                                        | Charges financières (b)                          | 15 000,00                                  | 2 134,95                                 | 0,00                  | 0,00                          | 12 865,05          |
| 66111                                                                                                     | Intérêts réglés à l'échéance                     | 15 000,00                                  | 2 134,95                                 | 0,00                  | 0,00                          | 12 865,05          |
| 67                                                                                                        | Charges exceptionnelles (c)                      | 75 000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 75 000,00          |
| 6711                                                                                                      | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés     | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 678                                                                                                       | Autres charges exceptionnelles                   | 75 000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 75 000,00          |
| 68                                                                                                        | Dotations aux amortissements et aux provi:       | 25 000,00                                  | 25 000,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6815                                                                                                      | Dotations aux prov. pour risques et charges de   | 25 000,00                                  | 25 000,00                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6816                                                                                                      | Dotat° aux prov. pour dépréciat° immo incorpo    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6875                                                                                                      | Dotations aux prov. pour risques et charges e    | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 022                                                                                                       | Dépenses Imprévues ( fonctionnement ) (e)        | 20 500,00                                  |                                          |                       |                               |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>                                                             |                                                  | <b>1 286 064,00</b>                        | <b>871 230,42</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>384 833,58</b>  |
| 023                                                                                                       | Virement à la section d'investissement           | 30 000,00                                  | 0,00                                     |                       |                               |                    |
| 042                                                                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre sectio     | 222 743,00                                 | 229 642,79                               |                       |                               | 0,00               |
| 6761                                                                                                      | Différences sur réalisations (positives) transfé | 0,00                                       | 6 900,00                                 |                       |                               | 0,00               |
| 6811                                                                                                      | Dotations aux amort. des immos incorporelles     | 222 743,00                                 | 222 742,79                               |                       |                               | 0,21               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                |                                                  | <b>222 743,00</b>                          | <b>229 642,79</b>                        |                       |                               | <b>23 100,21</b>   |
| 043                                                                                                       | Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio    | 0,00                                       | 0,00                                     |                       |                               | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                  | <b>222 743,00</b>                          | <b>229 642,79</b>                        |                       |                               | <b>23 100,21</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                  | <b>1 508 807,00</b>                        | <b>1 100 873,21</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>407 933,79</b>  |

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 676 et 678.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ETS PUBLIC AMENAGEMENT MEUSE ET AFFLUEN - 08 - EPAMA</b> | <b>CA 2019</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Pour information<br>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018 | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------|------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant de l'exercice 2018         | 0,00 |
| = Différence ICNE 2019 - ICNE 2018 | 0,00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.  
(5) Dont 675 et 678.  
(6) Le compte 6615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) 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 BUDGET

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

| Chap/<br>art (1)                                                                                          | Libellé (1)                                      | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                               | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                  |                                            | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges                          | 0,00                                       | 7 659,81                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6419                                                                                                      | Remboursements sur rémunérations du personnel    | 0,00                                       | 802,56                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6479                                                                                                      | Remboursements sur autres charges sociales       | 0,00                                       | 6 857,25                                 | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Produits des services, du domaine et ventes      | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 73                                                                                                        | Impôts et taxes                                  | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 74                                                                                                        | Dotations, subventions et participations         | 671 296,00                                 | 709 541,50                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 74718                                                                                                     | Autres                                           | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 7472                                                                                                      | Régions                                          | 154 706,00                                 | 154 706,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 7473                                                                                                      | Départements                                     | 105 219,00                                 | 110 180,00                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 74748                                                                                                     | Autres communes                                  | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 74758                                                                                                     | Autres groupements                               | 176 371,00                                 | 190 277,58                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 7477                                                                                                      | Budget communautaire et fonds structurels        | 15 000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 15 000,00          |
| 7488                                                                                                      | Autres attributions et participations            | 220 000,00                                 | 254 397,92                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante              | 0,00                                       | 994,95                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 7588                                                                                                      | Autres produits divers de gestion courante       | 0,00                                       | 994,95                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = (70+73+74+75+013)</b>                               |                                                  | <b>671 296,00</b>                          | <b>718 196,26</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                          | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                       | 58 000,00                                  | 6 900,00                                 | 0,00                  | 0,00                          | 51 100,00          |
| 775                                                                                                       | Produits des cessions d'immobilisations          | 58 000,00                                  | 6 900,00                                 | 0,00                  | 0,00                          | 51 100,00          |
| 78                                                                                                        | Reprises sur amortissements et provisions (d)    | 25 000,00                                  | 0,00                                     |                       |                               | 25 000,00          |
| 7815                                                                                                      | Reprises sur prov. pour risques et charges       | 0,00                                       | 0,00                                     |                       |                               | 0,00               |
| 7816                                                                                                      | Reprises sur prov. pour dépréciation des immos   | 0,00                                       | 0,00                                     |                       |                               | 0,00               |
| 7875                                                                                                      | Reprises sur prov. pour risques et charges excep | 25 000,00                                  | 0,00                                     |                       |                               | 25 000,00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>                                                               |                                                  | <b>754 296,00</b>                          | <b>725 096,26</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>29 199,74</b>   |
| 042                                                                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre section    | 195 742,00                                 | 195 741,90                               |                       |                               | 0,10               |
| 777                                                                                                       | Quote-part des subventions d'investissement tra  | 195 742,00                                 | 195 741,90                               |                       |                               | 0,10               |
| 043                                                                                                       | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section   | 0,00                                       | 0,00                                     |                       |                               | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                  | <b>195 742,00</b>                          | <b>195 741,90</b>                        |                       |                               | <b>0,10</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE<br/>L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                  | <b>950 038,00</b>                          | <b>920 838,16</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>29 199,84</b>   |
| Pour information<br>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018                                      |                                                  | 558 768,98                                 |                                          |                       |                               |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant de l'exercice 2018         | 0,00 |
| = Différence ICNE 2019 - ICNE 2018 | 0,00 |

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap/<br>art(1)                                                                                         | Libellé (1)                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 010                                                                                                     | Stocks                                                  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 20                                                                                                      | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 944 193,00                              | 68 737,60           | 689 693,20                       | 185 762,20         |
| 2031                                                                                                    | Frais d'études                                          | 744 193,00                              | 40 499,80           | 517 931,00                       | 185 762,20         |
| 2051                                                                                                    | Concessions et droits similaires                        | 200 000,00                              | 28 237,80           | 171 762,20                       | 0,00               |
| 204                                                                                                     | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 21                                                                                                      | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 89 200,00                               | 71 847,14           | 0,00                             | 17 352,86          |
| 2111                                                                                                    | Terrains nus                                            | 20 200,00                               | 0,00                | 0,00                             | 20 200,00          |
| 2182                                                                                                    | Matériel de transport                                   | 54 000,00                               | 56 045,42           | 0,00                             | 0,00               |
| 2183                                                                                                    | Matériel de bureau et matériel informatique             | 10 000,00                               | 9 770,53            | 0,00                             | 229,47             |
| 2184                                                                                                    | Mobilier                                                | 5 000,00                                | 0,00                | 0,00                             | 5 000,00           |
| 2188                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                      | 0,00                                    | 6 031,19            | 0,00                             | 0,00               |
| 22                                                                                                      | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 23                                                                                                      | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 530 943,00                              | 55 795,76           | 475 147,24                       | 0,00               |
| 2313                                                                                                    | Constructions                                           | 530 943,00                              | 55 795,76           | 475 147,24                       | 0,00               |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                  |                                                         | <b>1 564 336,00</b>                     | <b>196 380,50</b>   | <b>1 164 840,44</b>              | <b>203 115,06</b>  |
| 16                                                                                                      | Emprunts et dettes assimilées                           | 20 000,00                               | 19 468,96           | 0,00                             | 531,04             |
| 1641                                                                                                    | Emprunts en euros                                       | 20 000,00                               | 19 407,98           | 0,00                             | 592,02             |
| 165                                                                                                     | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                                    | 60,98               | 0,00                             | 0,00               |
| 27                                                                                                      | Autres immobilisations financières                      | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 275                                                                                                     | Dépôts et cautionnements versés                         | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00               |
| 020                                                                                                     | Dépenses imprévues ( Investissement )                   | 12 049,00                               |                     |                                  |                    |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                   |                                                         | <b>32 049,00</b>                        | <b>19 468,96</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>12 580,04</b>   |
| 458119                                                                                                  | operation sous mandat (3)                               | 7 097 977,00                            | 691 305,89          | 6 400 129,05                     | 6 542,08           |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                             |                                                         | <b>7 097 977,00</b>                     | <b>691 305,89</b>   | <b>6 400 129,05</b>              | <b>6 542,08</b>    |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                           |                                                         | <b>8 694 362,00</b>                     | <b>907 155,35</b>   | <b>7 564 969,49</b>              | <b>222 237,16</b>  |
| 040                                                                                                     | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)      | 195 742,00                              | 195 741,90          |                                  | 0,10               |
|                                                                                                         | Charges transférées (6)                                 | 195 742,00                              | 195 741,90          |                                  | 0,10               |
| 13911                                                                                                   | Etat et établissements nationaux                        | 52 505,00                               | 52 505,04           |                                  | 0,00               |
| 13912                                                                                                   | Régions                                                 | 15 497,00                               | 15 497,00           |                                  | 0,00               |
| 13913                                                                                                   | Départements                                            | 13 738,00                               | 13 738,41           |                                  | 0,00               |
| 139158                                                                                                  | Autres groupements                                      | 0,00                                    | 0,00                |                                  | 0,00               |
| 13917                                                                                                   | Budget communautaire                                    | 114 002,00                              | 114 001,45          |                                  | 0,55               |
| 041                                                                                                     | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                                    | 0,00                |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                           |                                                         | <b>195 742,00</b>                       | <b>195 741,90</b>   |                                  | <b>0,10</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                         | <b>8 890 104,00</b>                     | <b>1 102 897,25</b> | <b>7 564 969,49</b>              | <b>222 237,26</b>  |
| <b>Pour information</b><br>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018                               |                                                         | <b>195 022,31</b>                       |                     |                                  |                    |

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 48 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

## III - VOTE DU BUDGET

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap/<br>art(1)                                                                                       | Libellé (1)                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2018) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 010                                                                                                   | Stocks                                                    | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00               |
| 13                                                                                                    | Subventions d'investissement                              | 1 653 406,00                            | 150 357,35        | 1 371 048,65                     | 132 000,00         |
| 1311                                                                                                  | Etat et établissements nationaux                          | 1 324 972,00                            | 123 750,46        | 1 069 221,54                     | 132 000,00         |
| 1312                                                                                                  | Régions                                                   | 91 884,00                               | 14 595,79         | 77 288,21                        | 0,00               |
| 1313                                                                                                  | Départements                                              | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00               |
| 13158                                                                                                 | Autres groupements                                        | 58 850,00                               | 0,00              | 58 850,00                        | 0,00               |
| 1317                                                                                                  | Budget communautaire et fonds structurels                 | 177 700,00                              | 12 011,10         | 165 688,90                       | 0,00               |
| 16                                                                                                    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                  | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00               |
| 20                                                                                                    | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                  | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00               |
| 204                                                                                                   | Subventions d'équipement versées                          | 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>1 653 406,00</b>                     | <b>150 357,35</b> | <b>1 371 048,65</b>              | <b>132 000,00</b>  |
| 10                                                                                                    | Dotations, fonds divers et réserves                       | 73 000,00                               | 71 892,00         | 0,00                             | 1 108,00           |
| 1021                                                                                                  | Dotation                                                  | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00               |
| 10222                                                                                                 | F.C.T.V.A.                                                | 73 000,00                               | 71 892,00         | 0,00                             | 1 108,00           |
| 27                                                                                                    | Autres immobilisations financières                        | 0,00                                    | 60,98             | 0,00                             | 0,00               |
| 275                                                                                                   | Dépôts et cautionnements versés                           | 0,00                                    | 60,98             | 0,00                             | 0,00               |
| 024                                                                                                   | Produits de cessions                                      | 8 000,00                                |                   |                                  |                    |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                 |                                                           | <b>81 000,00</b>                        | <b>71 952,98</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>9 047,02</b>    |
| 4582                                                                                                  | Opérations sous mandat (2)                                | 0,00                                    | 16 287,50         | 0,00                             | 0,00               |
| 458219                                                                                                | operation sous mandat (2)                                 | 7 097 977,00                            | 155 400,33        | 6 926 289,17                     | 16 287,50          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                           |                                                           | <b>7 097 977,00</b>                     | <b>171 687,83</b> | <b>6 926 289,17</b>              | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                                     |                                                           | <b>8 832 383,00</b>                     | <b>393 998,16</b> | <b>8 297 337,82</b>              | <b>141 047,02</b>  |
| 021                                                                                                   | Virement de la section de fonctionnement                  | 30 000,00                               |                   |                                  |                    |
| 040                                                                                                   | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)     | 222 743,00                              | 229 642,79        |                                  | 0,00               |
| 192                                                                                                   | Plus ou moins value sur cession d'immobilisation          | 0,00                                    | 6 900,00          |                                  | 0,00               |
| 28031                                                                                                 | Amortissements des frais d'études                         | 87 582,00                               | 87 582,13         |                                  | 0,00               |
| 28051                                                                                                 | Concessions et droits similaires                          | 11 135,00                               | 11 134,47         |                                  | 0,53               |
| 28138                                                                                                 | Autres constructions                                      | 36 016,00                               | 36 016,00         |                                  | 0,00               |
| 281784                                                                                                | Mobilier                                                  | 385,00                                  | 0,00              |                                  | 385,00             |
| 28181                                                                                                 | Installations générales, agencements et aménagements div. | 0,00                                    | 0,00              |                                  | 0,00               |
| 28182                                                                                                 | Matériel de transport                                     | 13 042,00                               | 13 042,34         |                                  | 0,00               |
| 28183                                                                                                 | Matériel de bureau et matériel informatique               | 5 223,00                                | 5 223,14          |                                  | 0,00               |
| 28184                                                                                                 | Mobilier                                                  | 0,00                                    | 385,10            |                                  | 0,00               |
| 28188                                                                                                 | Autres immobilisations corporelles                        | 69 360,00                               | 69 359,61         |                                  | 0,39               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                               |                                                           | <b>252 743,00</b>                       | <b>229 642,79</b> |                                  | <b>23 100,21</b>   |
| 041                                                                                                   | Opérations patrimoniales (5)                              | 0,00                                    | 0,00              |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                     |                                                           | <b>252 743,00</b>                       | <b>229 642,79</b> |                                  | <b>23 100,21</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                           | <b>9 085 126,00</b>                     | <b>623 640,95</b> | <b>8 297 337,82</b>              | <b>164 147,23</b>  |
| Pour information                                                                                      |                                                           | 0,00                                    |                   |                                  |                    |
| R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018                                                        |                                                           | 0,00                                    |                   |                                  |                    |

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

(2) Voir annexe IV A8 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 69 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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



|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

| Art. (1)        | Libellé (1) | Eléments afférents à l'exercice          |              |                                  |                 | Pour mémoire                     |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                 |             | Crédits ouverts<br>(BP +DM +<br>RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés | Cumul des<br>réalisations<br>(2) |
| <b>DEPENSES</b> |             | 0,00                                     | A 0,00       | 0,00                             | 0,00            | B 0,00                           |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice          |             |                                  |                 | Pour mémoire                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                                              | Crédits ouverts<br>(BP +DM +<br>RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés | Cumul des<br>réalisations<br>(2) |
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              | 0,00                                     | C 0,00      | 0,00                             | 0,00            | D 0,00                           |

| Solde du financement (3) | Pour l'exercice | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| Recettes - Dépenses      | C-A             | D-B       |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(3) Indiquer le signe algébrique.

**ETS PUBLIC AMENAGEMENT MEUSE ET AFFLUEN - 08 - EPAMA**

**CA 2019**

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
CREDITS DE TRESORERIE (1)**

**IV**

**A2.1**

| 51931<br>GEE1908F<br>519 | Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2019 | Montant des tirages 2019 | Montant des remboursements 2019 |                         | Encours restant dû au 31/12/2019 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                          |                                                              |                                                            |                                        |                          | Intérêts (3)                    | Remboursement du tirage |                                  |
|                          | Lignes de crédit de trésorerie non liées à un emprunt        |                                                            |                                        |                          |                                 |                         |                                  |
|                          |                                                              | 05/04/2018                                                 | 500 000,00                             | 500 000,00               | 293,33                          |                         | 500 000,00                       |
|                          | <b>Crédits de trésorerie (Total)</b>                         |                                                            | <b>500 000,00</b>                      | <b>500 000,00</b>        | <b>293,33</b>                   |                         | <b>500 000,00</b>                |

(1) Circulaire n° NOR : INTB600071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

## IV - ANNEXES

IV

A2.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou<br>chef de file              | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembt | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index<br>(4) | Taux initial             |                        | Devise | Périodicité<br>des<br>rembourse-<br>ments (6) | Profil<br>d'amortissement<br>(7) | Possibilité de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Catégorie<br>d'emprunt<br>(8) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                   |                      |                                                         |                             |              |                                     |              | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actua-<br>riel |        |                                               |                                  |                                                         |                               |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers<br>(Total) |                                                   |                      |                                                         |                             | 180 000,00   |                                     |              |                          |                        |        |                                               |                                  |                                                         |                               |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                                   |                      |                                                         |                             | 180 000,00   |                                     |              |                          |                        |        |                                               |                                  |                                                         |                               |
| 8604061                                                      | CAISSE D'EPARGNE<br>LORRAINE<br>CHAMPAGNE-ARDENNE | 10/03/2011           |                                                         | 05/02/2012                  | 180 000,00 F |                                     |              | 3,54                     | 4,23813                |        | A                                             | X                                | N                                                       | A-1                           |
| <b>Total général</b>                                         |                                                   |                      |                                                         |                             | 180 000,00   |                                     |              |                          |                        |        |                                               |                                  |                                                         |                               |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.  
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

A2.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant<br>couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant<br>du au<br>31/12/2019 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Arrués de l'exercice |                           | ICNE de<br>l'exercice |                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                                                              |                             |                    |                                                                  |                                        |                                 | Type de<br>taux (12) | Index (13) | Niveau du<br>taux d'intérêt<br>au 31/12/2019<br>(14) | Capital              | Charges<br>d'intérêt (15) |                       | Intérêts<br>perçus (le cas<br>échéant) (16) |
|                                                              |                             |                    |                                                                  |                                        |                                 |                      |            |                                                      |                      |                           |                       |                                             |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)        |                             | 0,00               |                                                                  | 40 901,39                              |                                 |                      |            |                                                      | 19 407,98            | 2 134,95                  | 0,00                  |                                             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                             | 0,00               |                                                                  | 40 901,39                              |                                 |                      |            |                                                      | 19 407,98            | 2 134,95                  | 0,00                  |                                             |
| 6804081                                                      | N                           | 0,00               |                                                                  | 40 901,39                              | 1,17                            | F                    | 4,23873    |                                                      | 19 407,98            | 2 134,95                  | 0,00                  |                                             |
| <b>Total général</b>                                         |                             | 0,00               |                                                                  | 40 901,39                              |                                 |                      |            |                                                      | 19 407,98            | 2 134,95                  | 0,00                  |                                             |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de réserves, 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 « état des opérations de couverture ».

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

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

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A2.3

## 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 31/12/2019 (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 31/12/2019 (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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| TOTAL A                                                                                                                      |                                   | 0,00        | 0,00                                 |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                  | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00 %                                         |
| Barrière simple B                                                                                                            |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                  |                                            |                                                              |                                                |
| Option d'échange C                                                                                                           |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                  |                                            |                                                              |                                                |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé                                                                    |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                  |                                            |                                                              |                                                |
| Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                     |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                  |                                            |                                                              |                                                |
| Autres types de structures F                                                                                                 |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                  |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                |                                   | 0,00        | 0,00                                 |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                                  | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00 %                                         |

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû 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 : Indices zone euro / 2 : Indices indice zone euro / 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 déductible 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'exercice.

(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 666.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 766.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A2.4

| Structure                                                                                                                                                                                                                                | Indices sous-jacents |                |                  | (1)<br>Indices en euros | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          | Nombre de produits   | % de l'encours | Montant en euros |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits   |                | 1                |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                | 100,00%          |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                | 40 901,39        |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                               | Nombre de produits   |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                          | Nombre de produits   |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé                                                                                                                                                                             | Nombre de produits   |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                             | Nombre de produits   |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                           | Nombre de produits   |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | % de l'encours       |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Montant en euros     |                |                  |                         |                                                                            |                                  |                                                                                          |                                       |                       |

(1) Cette annexe retraces le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV

A2.5

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                       |                        |                                           | Primes éventuelles               |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                              | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Nonfonnel de l'instrument de couverture | Date du début contrat | Date de fin du contrat | périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Total                                                                        |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                       |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

A2.5

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |                    |           |                |               |                | Catégorie d'emprunt (8)                                   |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | Références de l'emprunt couvert     |                    | Taux payé |                | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                               |
|                                                                                 | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index     | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture                             | Après opération de couverture |
| Total                                                                           |                                     |                    |           |                |               |                |                                                           |                               |

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire ICCS1016077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

IV

A2.6

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réamortisé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristique du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuités de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------|--------------------|--|
|                                                                    | Année                                                 | Profil (5) |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    | Type de taux (7)        | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)          | Capital |                    |  |
| Total des dépenses au c/168                                        |                                                       |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                         |           |                    |                     |              |                        |         |                    |  |
| Refinancement de dette (3)                                         |                                                       |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                         |           |                    |                     |              |                        |         |                    |  |
| Total des recettes au c/168                                        |                                                       |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                         |           |                    |                     |              |                        |         |                    |  |
| Refinancement de dette (4)                                         |                                                       |            |                       |                                   |                    |                    |                  |                                    |                         |           |                    |                     |              |                        |         |                    |  |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/168 sont équilibrées.  
 (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.  
 (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques eventuellement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.  
 (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques eventuellement des emprunts de refinancement.  
 (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.  
 (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.  
 (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).  
 (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.  
 (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'endettement de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.  
 (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.  
 (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.  
 (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 658.

## IV - ANNEXES

IV

A2.7

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2019 (1)

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

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

A2.8

| REPARTITION PAR PRÊTEUR                                                                | Dette en capital à l'origine (2) | Dette en capital au - / - / N | Annuité au cours de l'exercice | Dont         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                        |                                  |                               |                                | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL                                                                                  |                                  |                               |                                |              |         |
| <u>Après des organismes de droit privé</u>                                             | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00         | 0,00    |
| <u>Après des organismes de droit public</u>                                            | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00         | 0,00    |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00         | 0,00    |
|                                                                                        |                                  |                               |                                |              |         |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A2.9</b> |

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

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dettes restantes</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                 |                                    |                               |                         |

**ETS PUBLIC AMENAGEMENT MEUSE ET AFFLUEN - 08 - EPAMA**

**CA 2019**

**IV - ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019**

**IV  
C1.1**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU<br>31/12/2019 | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agent occupant un emploi permanent (6)             |                   |                |                  |             |                          |                       |
| Ingrédeur                                          | A                 | TECH           |                  | 0,00        | a 3-3 2 loi 84           | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR/ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbainisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : missions non rattachées à une filière.

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

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

3-4<sup>e</sup> : article 3, 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-5 : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1<sup>er</sup> : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2<sup>ème</sup> : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3<sup>ème</sup> : emplois de secrétaire de mairie de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à 50 %.

3-3-4<sup>ème</sup> : emplois de secrétaire de mairie de communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à 50 %.

3-3-5<sup>ème</sup> : emplois à temps non complet des communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés "Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

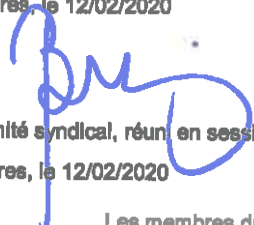
(6) Occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-8 et 47 de la loi n°84-33 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

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

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

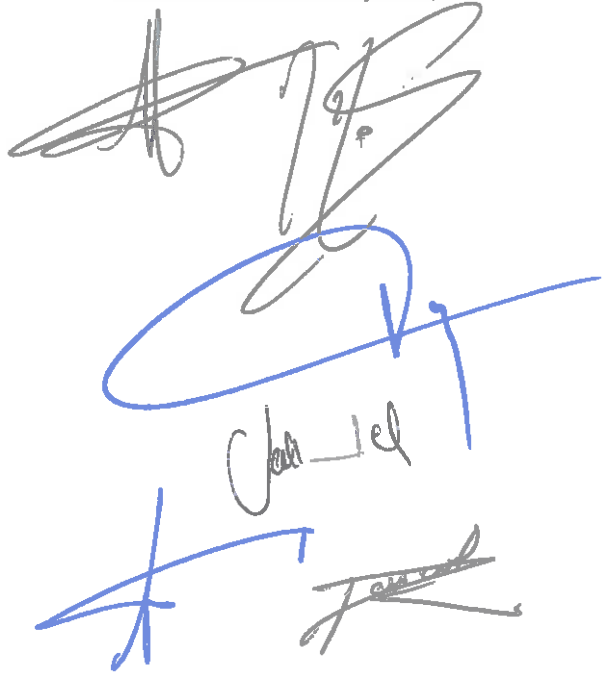
|                      |    |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES         | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Présenté par le le Président,  
 A Charleville-Mézières, le 12/02/2020  
 Le le Président,



Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.  
 A Charleville-Mézières, le 12/02/2020

Les membres du Comité syndical,



Nombre de membres en exercice : 50  
 Nombre de membres présents : 46  
 Nombre de suffrages exprimés : 46  
 VOTES : Pour : 46  
 Contre : 0  
 Abstention : 0  
 Date de convocation : 10/02/2020

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

A ....., le .....



*ENSEMBLE, CONSTRUISONS VOTRE RÉUSSITE*

## CHATEAU ET COMPAGNIES

Château Fort de Sedan

08200 SEDAN

Exercice clos le : 30 septembre 2019

SIRET : 51436356300016

# CoLaS WiLeMMe

**Siège social** : 6 Bd des Ecosais  
BP 20166 – 08206 SEDAN cedex  
Tél. : 03.24.29.80.81 – FAX : 03.24.29.19.10.  
[CW.SEDAN@fizalys.fr](mailto:CW.SEDAN@fizalys.fr)

**Bureau** : 4 Rue Pierre DENAIFFE ZAC DE WE  
BP 64 – 08110 CARIGNAN  
Tél. : 03.24.22.08.13 – FAX 03.24.52.82.85  
[CW.CARIGNAN@fizalys.fr](mailto:CW.CARIGNAN@fizalys.fr)

Société d'expertise comptable membre de l'ordre des Experts Comptables de la Région d'Amiens  
Société anonyme au capital de 346 286 € - RCS de SEDAN B 687 180 109

# ATTESTATION/RAPPORT

*CHATEAU ET COMPAGNIES*

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

CHATEAU ET COMPAGNIES

Pour l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

et conformément aux termes de nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                        |            |   |
|------------------------|------------|---|
| Total du bilan         | 444 906.22 | € |
| Chiffre d'affaires     | 720 189.88 | € |
| Résultat net comptable | 44 042.42  | € |

Fait à Sedan,  
Le 09/01/2020.

WILEMME Pascal,  
Expert-comptable.



# SOMMAIRE

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

## COMPTES ANNUELS

Bilan - Actif

5

Bilan - Passif

6

Compte de résultat synthétique

8

Compte de résultat synthétique

10

S.I.G. synthétiques

11

12

## DETAIL DES COMPTES

13

Bilan Actif Détaillé

14

Bilan Passif Détaillé

16

Compte de résultat détaillé

18

S.I.G. détaillés

22

## ETATS DE GESTION

26

Chiffres clés sur 5 ans

27

Liste des immobilisations

28

## ANNEXES DES COMPTES

31

Annexe des comptes annuels

32

## LIASSE FISCALE

45

Réel Normal

46

# COMPTES ANNUELS

Pour l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

# BILAN - ACTIF

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| ACTIF                                                   | Valeurs au 30/09/19 |                  |                | Valeurs au 30/09/18 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes    |                     |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                  |                |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                  |                |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 10 592              | 10 592           |                |                     |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                  |                |                     |
| Terrains                                                |                     |                  |                |                     |
| Constructions                                           |                     |                  |                |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 19 030              | 12 871           | 6 158          | 3 914               |
| Autres immobilisations corporelles                      | 47 323              | 27 648           | 19 675         | 14 427              |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                |                     |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                  |                |                     |
| Participations                                          | 30 000              |                  | 30 000         |                     |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                |                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                |                     |
| Prêts                                                   |                     |                  |                |                     |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                |                     |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>106 945</b>      | <b>51 111</b>    | <b>55 834</b>  | <b>18 341</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                |                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                  |                |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                |                     |
| Marchandises                                            | 15 812              | 2 853            | 12 959         | 19 019              |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                     |                  |                |                     |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                  |                |                     |
| Clients (3)                                             | 45 005              |                  | 45 005         | 57 847              |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     | 33 238           | -33 238        | -33 238             |
| Clients Factures à établir (3)                          |                     |                  |                |                     |
| Autres créances (3)                                     | 85 804              |                  | 85 804         | 195 373             |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                |                     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                  |                |                     |
| Actions propres                                         |                     |                  |                |                     |
| Autres titres                                           |                     |                  |                |                     |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                  |                |                     |
| Disponibilités                                          | 275 029             |                  | 275 029        | 153 986             |
| Charges constatées d'avance (3)                         | 3 514               |                  | 3 514          | 3 387               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>425 163</b>      | <b>36 091</b>    | <b>389 073</b> | <b>396 373</b>      |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                  |                |                     |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                  |                |                     |
| <b>Écart de conversion actif (V)</b>                    |                     |                  |                |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>             | <b>532 108</b>      | <b>87 202</b>    | <b>444 906</b> | <b>414 714</b>      |
| (1) Dont droit au bail                                  |                     |                  |                |                     |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                     |                  |                |                     |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# BILAN - ACTIF

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| <b>ACTIF</b>                          | Valeurs au 30/09/19 |                  |             | Valeurs au<br>30/09/18 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------------|
|                                       | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes |                        |
| <i>(3) Dont à plus d'un an (brut)</i> |                     |                  |             |                        |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# BILAN - PASSIF

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| <b>PASSIF</b>                                              | Valeurs<br>au 30/09/19 | Valeurs<br>au 30/09/18 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |
| Capital (dont versé : 0 )                                  | 150 000                | 150 000                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                        |
| <b>Réserves</b>                                            |                        |                        |
| Réserve légale                                             | 3 198                  | 2 177                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                        |
| Réserves réglementées                                      |                        |                        |
| Autres réserves                                            | 56 628                 | 37 237                 |
| <b>Report à nouveau</b>                                    |                        |                        |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>          | <b>44 042</b>          | <b>20 411</b>          |
| SITUATION NETTE                                            | 253 868                | 209 826                |
| Subventions d'investissement                               |                        |                        |
| Provisions réglementées                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>253 868</b>         | <b>209 826</b>         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                       |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                        |                        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                        |
| Fournisseurs                                               | 25 215                 | 28 282                 |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 30 629                 | 30 476                 |
| Dettes fiscales et sociales                                | 82 150                 | 93 392                 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |
| Autres dettes                                              | 29                     | 762                    |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                | 53 016                 | 51 976                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         | <b>191 038</b>         | <b>204 888</b>         |
| Écarts de conversion passif (IV)                           |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                   | <b>444 906</b>         | <b>414 714</b>         |
| (1) Dont à plus d'un an                                    |                        |                        |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# BILAN - PASSIF

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                            | Valeurs<br>au 30/09/19 | Valeurs<br>au 30/09/18 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>(1) Dont à moins d'un an</i><br><i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i><br><i>(3) Dont emprunts participatifs</i> | 191 038                | 204 888                |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                                                    | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | % CA       | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | % CA       | Variation     |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|------------|
|                                                                    |                            |            |                            |            | en valeur     | en %       |
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |               |            |
| Ventes de marchandises                                             | 206 137                    | 29         | 201 016                    | 29         | 5 121         | 3          |
| Production vendue (biens et services)                              | 514 053                    | 71         | 490 318                    | 71         | 23 735        | 5          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>720 190</b>             | <b>100</b> | <b>691 334</b>             | <b>100</b> | <b>28 856</b> | <b>4</b>   |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |               |            |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |               |            |
| Subventions d'exploitation                                         | 322 750                    | 45         | 311 723                    | 45         | 11 028        | 4          |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 25 600                     | 4          | 13 949                     | 2          | 11 651        | 84         |
| Autres produits                                                    | 6 444                      | 1          |                            |            | 6 444         |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>1 074 984</b>           | <b>149</b> | <b>1 017 006</b>           | <b>147</b> | <b>57 978</b> | <b>6</b>   |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |               |            |
| Achats de marchandises                                             | 97 180                     | 13         | 102 245                    | 15         | -5 065        | -5         |
| Variation de stocks                                                | 6 059                      | 1          | 1 980                      |            | 4 079         | 206        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 29 153                     | 4          | 33 744                     | 5          | -4 591        | -14        |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |               |            |
| Autres achats et charges externes                                  | 282 722                    | 39         | 266 127                    | 38         | 16 595        | 6          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 11 079                     | 2          | 10 806                     | 2          | 273           | 3          |
| Salaires et traitements                                            | 426 068                    | 59         | 414 305                    | 60         | 11 763        | 3          |
| Charges sociales                                                   | 170 164                    | 24         | 162 175                    | 23         | 7 990         | 5          |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |               |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 4 754                      | 1          | 5 974                      | 1          | -1 220        | -20        |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |               |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |               |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |               |            |
| Autres charges                                                     | 521                        |            | 1 081                      |            | -561          | -52        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>1 027 699</b>           | <b>143</b> | <b>998 436</b>             | <b>144</b> | <b>29 263</b> | <b>3</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>47 285</b>              | <b>7</b>   | <b>18 570</b>              | <b>3</b>   | <b>28 715</b> | <b>155</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |               |            |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |               |            |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |               |            |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

697

696

524

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                                              | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | % CA       | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | % CA       | Variation     |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|
|                                                              |                            |            |                            |            | en valeur     | en %        |
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |               |             |
| De participation (3)                                         |                            |            |                            |            |               |             |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |               |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    | 29                         |            | 1 230                      |            | -1 201        | -98         |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |               |             |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |               |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |               |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>29</b>                  |            | <b>1 230</b>               |            | <b>-1 201</b> | <b>-98</b>  |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |               |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |               |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           |                            |            |                            |            |               |             |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |               |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |               |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         |                            |            |                            |            |               |             |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>29</b>                  |            | <b>1 230</b>               |            | <b>-1 201</b> | <b>-98</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>47 314</b>              | <b>7</b>   | <b>19 799</b>              | <b>3</b>   | <b>27 514</b> | <b>139</b>  |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |               |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 2 703                      |            | 696                        |            | 2 006         | 288         |
| Sur opérations en capital                                    | 156                        |            | 686                        |            | -530          | -77         |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |               |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>2 859</b>               |            | <b>1 382</b>               |            | <b>1 476</b>  | <b>107</b>  |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |               |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 6 108                      | 1          | 524                        |            | 5 584         |             |
| Sur opérations en capital                                    | 23                         |            | 246                        |            | -224          | -91         |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |               |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>6 130</b>               | <b>1</b>   | <b>770</b>                 |            | <b>5 360</b>  | <b>696</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-3 272</b>              |            | <b>612</b>                 |            | <b>-3 884</b> | <b>-635</b> |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |               |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |            |                            |            |               |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>1 077 872</b>           | <b>150</b> | <b>1 019 618</b>           | <b>147</b> | <b>58 254</b> | <b>6</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 033 830</b>           | <b>144</b> | <b>999 207</b>             | <b>145</b> | <b>34 623</b> | <b>3</b>    |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>44 042</b>              | <b>6</b>   | <b>20 411</b>              | <b>3</b>   | <b>23 631</b> | <b>116</b>  |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable



# S.I.G. SYNTHÉTIQUES

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                         | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | en %          | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | en %          | Variation     |               |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         |                            |               |                            |               | en valeur     | en %          |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>720 190</b>             | <b>100.00</b> | <b>691 334</b>             | <b>100.00</b> | <b>28 856</b> | <b>4.17</b>   |
| Ventes de marchandises                  | 206 137                    | 100.00        | 201 016                    | 100.00        | 5 121         | 2.55          |
| - Coût d'achat des march. vendues       | 103 239                    | 50.08         | 104 225                    | 51.85         | -986          | -0.95         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                | <b>102 897</b>             | <b>49.92</b>  | <b>96 791</b>              | <b>48.15</b>  | <b>6 107</b>  | <b>6.31</b>   |
| Production vendue (biens et services)   | 514 053                    | 100.00        | 490 318                    | 100.00        | 23 735        | 4.84          |
| + / - Production stockée                |                            |               |                            |               |               |               |
| + Production immobilisée                |                            |               |                            |               |               |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>         | <b>514 053</b>             | <b>100.00</b> | <b>490 318</b>             | <b>100.00</b> | <b>23 735</b> | <b>4.84</b>   |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>720 190</b>             | <b>100.00</b> | <b>691 334</b>             | <b>100.00</b> | <b>28 856</b> | <b>4.17</b>   |
| - Matières premières                    | 29 153                     | 5.67          | 33 744                     | 6.88          | -4 591        | -13.61        |
| - Sous-traitance (directe)              | 101 795                    | 19.80         | 122 207                    | 24.92         | -20 412       | -16.70        |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>              | <b>383 106</b>             | <b>74.53</b>  | <b>334 367</b>             | <b>68.19</b>  | <b>48 739</b> | <b>14.58</b>  |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | <b>486 003</b>             | <b>67.48</b>  | <b>431 158</b>             | <b>62.37</b>  | <b>54 845</b> | <b>12.72</b>  |
| - Autres achats                         | 39 223                     | 5.45          | 35 511                     | 5.14          | 3 712         | 10.45         |
| - Charges externes                      | 141 704                    | 19.68         | 108 409                    | 15.68         | 33 295        | 30.71         |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | <b>305 076</b>             | <b>42.36</b>  | <b>287 238</b>             | <b>41.55</b>  | <b>17 838</b> | <b>6.21</b>   |
| Subventions d'exploitation              | 322 750                    | 44.81         | 311 723                    | 45.09         | 11 028        | 3.54          |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 11 079                     | 1.54          | 10 806                     | 1.56          | 273           | 2.53          |
| - Salaires et traitements               | 426 068                    | 59.16         | 414 305                    | 59.93         | 11 763        | 2.84          |
| - Charges sociales                      | 170 164                    | 23.63         | 162 175                    | 23.46         | 7 990         | 4.93          |
| Total                                   | -284 561                   | -39.51        | -275 563                   | -39.86        | -8 998        | 3.27          |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | <b>20 515</b>              | <b>2.85</b>   | <b>11 675</b>              | <b>1.69</b>   | <b>8 840</b>  | <b>75.71</b>  |
| Reprises sur dép., prov., amorts        |                            |               |                            |               |               |               |
| + Transferts de charges d'exploitation  | 25 600                     | 3.55          | 13 949                     | 2.02          | 11 651        | 83.52         |
| + Autres produits d'exploitation        | 6 444                      | 0.89          |                            |               | 6 444         |               |
| - Dotations amort. et dépréciations     | 4 754                      | 0.66          | 5 974                      | 0.86          | -1 220        | -20.42        |
| - Autres charges d'exploitation         | 521                        | 0.07          | 1 081                      | 0.16          | -561          | -51.86        |
| Total                                   | 26 769                     | 3.72          | 6 894                      | 1.00          | 19 875        | 288.29        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>47 285</b>              | <b>6.57</b>   | <b>18 570</b>              | <b>2.69</b>   | <b>28 715</b> | <b>154.64</b> |
| Opérations en commun                    |                            |               |                            |               |               |               |
| + Produits financiers                   | 29                         |               | 1 230                      | 0.18          | -1 201        | -97.63        |
| - Charges financières                   |                            |               |                            |               |               |               |
| Total                                   | 29                         |               | 1 230                      | 0.18          | -1 201        | -97.63        |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                 | <b>47 314</b>              | <b>6.57</b>   | <b>19 799</b>              | <b>2.86</b>   | <b>27 514</b> | <b>138.97</b> |
| + Produits exceptionnels (1)            | 2 859                      | 0.40          | 1 382                      | 0.20          | 1 476         | 106.80        |
| - Charges exceptionnelles (2)           | 6 130                      | 0.85          | 770                        | 0.11          | 5 360         | 695.73        |
| - Participation des salariés            |                            |               |                            |               |               |               |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)          |                            |               |                            |               |               |               |
| Total                                   | -3 272                     | -0.45         | 612                        | 0.09          | -3 884        | -634.55       |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                | <b>44 042</b>              | <b>6.12</b>   | <b>20 411</b>              | <b>2.95</b>   | <b>23 631</b> | <b>115.77</b> |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

# DETAIL DES COMPTES

Pour l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| ACTIF                                              | Valeurs nettes au<br>30/09/19 | Valeurs nettes au<br>30/09/18 | Variation        |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
|                                                    |                               |                               | en valeur        | en %          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                            |                               |                               |                  |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>               |                               |                               |                  |               |
| Concessions, brevets et droits similaires          |                               |                               |                  |               |
| 205000000 LOGICIELS                                | 10 592.40                     | 10 592.40                     |                  |               |
| 280500000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS                 | -10 592.40                    | -10 592.40                    |                  |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                 |                               |                               |                  |               |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | 6 158.34                      | 3 913.74                      | 2 244.60         | 57.35         |
| 215000000 MATERIEL ET OUTILLAGE                    | 19 029.53                     | 15 229.53                     | 3 800.00         | 24.95         |
| 281500000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE                 | -12 871.19                    | -11 315.79                    | -1 555.40        | -13.75        |
| Autres immobilisations corporelles                 | 19 675.37                     | 14 426.92                     | 5 248.45         | 36.38         |
| 218100000 INST.AGENC.DIVERS                        | 16 598.90                     | 9 638.90                      | 6 960.00         | 72.21         |
| 218200000 MATERIEL DE TRANSPORT                    | 2 500.00                      | 2 500.00                      |                  |               |
| 218300000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE                 | 13 948.92                     | 12 461.92                     | 1 487.00         | 11.93         |
| 218400000 MOBILIER                                 | 14 275.31                     | 14 275.31                     |                  |               |
| 2818100000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES                  | -3 035.09                     | -1 764.39                     | -1 270.70        | -72.02        |
| 2818200000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.               | -2 500.00                     | -2 500.00                     |                  |               |
| 2818300000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.                | -11 137.41                    | -10 189.67                    | -947.74          | -9.30         |
| 2818400000 AMORT. MOBILIER                         | -10 975.26                    | -9 995.15                     | -980.11          | -9.81         |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>             |                               |                               |                  |               |
| Participations                                     | 30 000.00                     |                               | 30 000.00        |               |
| 2618000000 TITRES DE PARTICIP -AUT TITRES          | 30 000.00                     |                               | 30 000.00        |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                   | <b>55 833.71</b>              | <b>18 340.66</b>              | <b>37 493.05</b> | <b>204.43</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             |                               |                               |                  |               |
| <b>Stocks et en-cours</b>                          |                               |                               |                  |               |
| Marchandises                                       | 12 959.24                     | 19 018.50                     | -6 059.26        | -31.86        |
| 3700100000 STOCKS BAR                              | 2 975.49                      | 4 450.41                      | -1 474.92        | -33.14        |
| 3700200000 STOCKS BOUTIQUE                         | 6 656.60                      | 9 332.72                      | -2 676.12        | -28.67        |
| 3700300000 STOCK TERROIR                           | 1 386.97                      | 995.85                        | 391.12           | 39.27         |
| 3700400000 STOCK LIVRETS DE VISITE                 | 4 792.73                      | 7 092.07                      | -2 299.34        | -32.42        |
| 3970000000 PROV.DEP.MARCHANDISES                   | -2 852.55                     | -2 852.55                     |                  |               |
| <b>Créances (3)</b>                                |                               |                               |                  |               |
| Clients (3)                                        | 45 004.53                     | 57 846.56                     | -12 842.03       | -22.20        |
| Provisions pour dépréciations des clients          | -33 238.09                    | -33 238.09                    |                  |               |
| 4910000000 PROV.DEPRE.CLIENTS                      | -33 238.09                    | -33 238.09                    |                  |               |
| Autres (3)                                         | 85 804.02                     | 195 372.66                    | -109 568.64      | -56.08        |
| 4096000000 FRS EMBALLAGES A RENDRE                 | 1 560.49                      | 1 761.53                      | -201.04          | -11.41        |
| 4210000000 PERS.REMUNERATIONS DUES                 | 588.33                        | 951.49                        | -363.16          | -38.17        |
| 4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES                 | 62 975.00                     | 78 997.00                     | -16 022.00       | -20.28        |
| 4455110000 TVA A DECAISSER                         |                               | 231.00                        | -231.00          | -100.00       |
| 4456610000 TVA DEDUCTIBLE / ACHATS                 | 1 594.99                      |                               | 1 594.99         |               |
| 4456700000 CREDIT TVA A REPORTER                   | 446.00                        |                               | 446.00           |               |
| 4457130000 TVA COLLECTEE 20%                       | 572.60                        | 487.34                        | 85.26            | 17.49         |
| 4458200000 TVA A REGULARISER ACTIF                 | 281.50                        | 281.50                        |                  |               |
| 4458600000 TVA S/FACT.NON PARVENUES                | 1 218.26                      | 1 252.20                      | -33.94           | -2.71         |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| ACTIF                                     | Valeurs nettes au<br>30/09/19 | Valeurs nettes au<br>30/09/18 | Variation         |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|                                           |                               |                               | en valeur         | en %         |
| 4670000000 DEBITEURS DIVERS               | 352.45                        | 352.45                        |                   |              |
| 4672000000 RL PRODUCTION                  | 538.00                        | 1 258.15                      | -720.15           | -57.24       |
| 4687000000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC      | 15 676.40                     | 109 800.00                    | -94 123.60        | -85.72       |
| <b>Disponibilités</b>                     | <b>275 028.56</b>             | <b>153 986.44</b>             | <b>121 042.12</b> | <b>78.61</b> |
| 5121200000 CAISSE D'EPARGNE               | 255 282.42                    | 6 468.79                      | 248 813.63        |              |
| 5121300000 CREDIT AGRICOLE                |                               | 30 000.00                     | -30 000.00        | -100.00      |
| 5122000000 CREDIT AGRICOLE                | 1 344.91                      | 31 182.26                     | -29 837.35        | -95.69       |
| 5122100000 CREDIT AGRICOLE CPTÉ BOOSTÉ    |                               | 70 000.00                     | -70 000.00        | -100.00      |
| 5187000000 BANQUES PROD. A RECEVOIR       |                               | 437.50                        | -437.50           | -100.00      |
| 5300500000 FDS DE CAISSE BILLETTERIE COUR |                               | 295.50                        | -295.50           | -100.00      |
| 5311000000 CAISSE MONNAIE                 | 208.00                        | 1 600.00                      | -1 392.00         | -87.00       |
| 5315000000 FDS DE CAISSE BAR              |                               | 295.50                        | -295.50           | -100.00      |
| 5321000000 FDS DE CAISSE BILLETTERIE DOUV | 208.00                        |                               | 208.00            |              |
| 5331000000 FONDS DE CAISSE BAR            | 208.00                        |                               | 208.00            |              |
| 5340000000 CAISSE MONNAIE                 | 1 600.00                      |                               | 1 600.00          |              |
| 5350000000 CAISSE                         | 130.34                        | 1 377.74                      | -1 247.40         | -90.54       |
| 5800000000 TPE                            | 275.10                        | 2 219.80                      | -1 944.70         | -87.61       |
| 5810000000 CHQ VACANCES ET CULTURE        | 13 440.12                     | 9 918.05                      | 3 522.07          | 35.51        |
| 5820000000 REMISES CHEQUES                | 2 331.67                      | 191.30                        | 2 140.37          |              |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>    | <b>3 514.25</b>               | <b>3 387.00</b>               | <b>127.25</b>     | <b>3.76</b>  |
| 4860000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE       | 3 514.25                      | 3 387.00                      | 127.25            | 3.76         |
| <b>TOTAL (II)</b>                         | <b>389 072.51</b>             | <b>396 373.07</b>             | <b>-7 300.56</b>  | <b>-1.84</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>      | <b>444 906.22</b>             | <b>414 713.73</b>             | <b>30 192.49</b>  | <b>7.28</b>  |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| PASSIF                                            | Valeurs au<br>30/09/19 | Valeurs au<br>30/09/18 | Variation         |               |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
|                                                   |                        |                        | en valeur         | en %          |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           |                        |                        |                   |               |
| <b>Capital</b> (dont versé : 0 )                  | <b>150 000.00</b>      | <b>150 000.00</b>      |                   |               |
| 1010000000 CAPITAL                                | 150 000.00             | 150 000.00             |                   |               |
| <b>Réserves</b>                                   |                        |                        |                   |               |
| Réserve légale                                    | 3 198.02               | 2 177.45               | 1 020.57          | 46.87         |
| 1061100000 RESERVE LEGALE                         | 3 198.02               | 2 177.45               | 1 020.57          | 46.87         |
| Autres réserves                                   | 56 627.64              | 37 236.77              | 19 390.87         | 52.07         |
| 1068000000 AUTRES RESERVES                        | 56 627.64              | 37 236.77              | 19 390.87         | 52.07         |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> | <b>44 042.42</b>       | <b>20 411.44</b>       | <b>23 630.98</b>  | <b>115.77</b> |
| SITUATION NETTE                                   | 253 868.08             | 209 825.66             | 44 042.42         | 20.99         |
| <b>TOTAL (I)</b>                                  | <b>253 868.08</b>      | <b>209 825.66</b>      | <b>44 042.42</b>  | <b>20.99</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                        |                        |                   |               |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                              |                        |                        |                   |               |
| <b>PROVISIONS</b>                                 |                        |                        |                   |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                 |                        |                        |                   |               |
| <b>DETTES (1)</b>                                 |                        |                        |                   |               |
| <b>Fournisseurs</b>                               | 25 214.50              | 28 281.87              | -3 067.37         | -10.85        |
| <b>Fournisseurs, factures non parvenues</b>       | 30 628.87              | 30 476.13              | 152.74            | 0.50          |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                | <b>82 149.83</b>       | <b>93 392.30</b>       | <b>-11 242.47</b> | <b>-12.04</b> |
| 4270000000 PERSONNEL OPPOSITIONS                  | 17.00                  |                        | 17.00             |               |
| 4281000000 PRIME FIN ANNEE A PAYER                | 6 649.00               | 6 554.00               | 95.00             | 1.45          |
| 4282000000 CONGES A PAYER                         | 16 428.00              | 24 485.00              | -8 057.00         | -32.91        |
| 4286000000 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER              | 17 327.00              | 7 896.00               | 9 431.00          | 119.44        |
| 4310000000 SECURITE SOCIALE                       | 16 922.20              | 20 065.24              | -3 143.04         | -15.66        |
| 4372000000 MUTUELLE A PAYER                       |                        | 10 407.27              | -10 407.27        | -100.00       |
| 4372100000 RETRAITE// PREV NON CADRE              | 4 086.44               |                        | 4 086.44          |               |
| 4373000000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE         |                        | 4 486.00               | -4 486.00         | -100.00       |
| 4374000000 MUTUELLE                               | 3 235.56               |                        | 3 235.56          |               |
| 4381000000 CHARGES S/PRIMES FIN ANNEE             | 2 660.00               | 2 622.00               | 38.00             | 1.45          |
| 4382000000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.              | 6 571.00               | 9 794.00               | -3 223.00         | -32.91        |
| 4385000000 MUTUELLE A PAYER                       |                        | -143.29                | 143.29            | 100.00        |
| 4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE               | 990.71                 |                        | 990.71            |               |
| 4457110000 TVA COLLECTEE 5.5%                     | 322.53                 | 54.29                  | 268.24            | 494.09        |
| 4457140000 TVA COLLECTEE 10%                      | 5 775.39               | 2 306.87               | 3 468.52          | 150.36        |
| 4486000000 ETAT AUTRES CH. A PAYER                | 1 165.00               | 4 864.92               | -3 699.92         | -76.05        |
| <b>Autres dettes</b>                              | <b>28.94</b>           | <b>761.77</b>          | <b>-732.83</b>    | <b>-96.20</b> |
| 4671000000 DEBITEURS DIVERS                       |                        | 761.77                 | -761.77           | -100.00       |
| 4710000000 ATTENTE (RÉCUPÉRATION DOSSIER)         | 28.94                  |                        | 28.94             |               |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                | <b>53 016.00</b>       | <b>51 976.00</b>       | <b>1 040.00</b>   | <b>2.00</b>   |
| 4870000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE                | 53 016.00              | 51 976.00              | 1 040.00          | 2.00          |
| <b>TOTAL (III)</b>                                | <b>191 038.14</b>      | <b>204 888.07</b>      | <b>-13 849.93</b> | <b>-6.76</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>                | <b>444 906.22</b>      | <b>414 713.73</b>      | <b>30 192.49</b>  | <b>7.28</b>   |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| PASSIF                   | Valeurs au<br>30/09/19 | Valeurs au<br>30/09/18 | Variation |      |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------|
|                          |                        |                        | en valeur | en % |
| (1) Dont à moins d'un an | 191 038.14             | 204 888.00             |           |      |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                              | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | % CA          | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | % CA          | Variation        |             |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|
|                                              |                            |               |                            |               | en valeur        | en %        |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>           |                            |               |                            |               |                  |             |
| Ventes de marchandises                       | 206 136.72                 | 28.62         | 201 015.90                 | 29.08         | 5 120.82         | 2.55        |
| 7070105000 RECETTES PR ET COLLATIONS 10%     | 54 156.85                  | 7.52          |                            |               | 54 156.85        |             |
| 7070106000 RECETTES PR ET COLLATIONS 20%     | 395.03                     | 0.05          | 6.58                       |               | 388.45           |             |
| 7070120000 RECETTES BAR 10%                  | 45 947.00                  | 6.38          |                            |               | 45 947.00        |             |
| 7070130000 RECETTES BAR 20%                  | 32 303.61                  | 4.49          |                            |               | 32 303.61        |             |
| 7070150000 PETITE RESTAURATION 10%           |                            |               | 44 672.07                  | 6.46          | -44 672.07       | -100.00     |
| 7070170000 RECETTES BAR 10%                  |                            |               | 42 218.88                  | 6.11          | -42 218.88       | -100.00     |
| 7070180000 RECETTES BAR 20%                  |                            |               | 31 006.54                  | 4.49          | -31 006.54       | -100.00     |
| 7070200000 RECETTES BOUTIQUE 5.5%            |                            |               | 4 260.09                   | 0.62          | -4 260.09        | -100.00     |
| 7070210000 RECETTES BOUTIQUE 10%             |                            |               | 65.01                      | 0.01          | -65.01           | -100.00     |
| 7070220000 RECETTES BOUTIQUE 20%             | 39 875.02                  | 5.54          |                            |               | 39 875.02        |             |
| 7070230000 RECETTES TERROIR 10%              | 59.40                      | 0.01          | 209.47                     | 0.03          | -150.07          | -71.64      |
| 7070240000 RECETTES TERROIR 20%              | 23 125.68                  | 3.21          |                            |               | 23 125.68        |             |
| 7070250000 RECETTES BOUTIQUE 5.5%            | 4 895.89                   | 0.68          | 39 700.31                  | 5.74          | -34 804.42       | -87.67      |
| 7070260000 RECETTES TERROIR 5.5%             | 4 550.93                   | 0.63          | 2 460.51                   | 0.36          | 2 090.42         | 84.96       |
| 7070290000 RECETTES TERROIR 20%              |                            |               | 20 121.80                  | 2.91          | -20 121.80       | -100.00     |
| 7070403000 RECETTES SPECTACLES               | 827.31                     | 0.11          | 14 619.64                  | 2.11          | -13 792.33       | -94.34      |
| 7070500000 RECETTES DIVERSES                 |                            |               | 1 675.00                   | 0.24          | -1 675.00        | -100.00     |
| <b>Production vendue (biens et services)</b> | <b>514 053.16</b>          | <b>71.38</b>  | <b>490 318.41</b>          | <b>70.92</b>  | <b>23 734.75</b> | <b>4.84</b> |
| 7060100000 SPECTACLE BALADIN ANIMATIONS      |                            |               | 83.40                      | 0.01          | -83.40           | -100.00     |
| 7060200000 LOCATIONS DE COSTUMES             | 145.83                     | 0.02          | 124.32                     | 0.02          | 21.51            | 17.30       |
| 7060300000 LOCATIONS DE SALLES               | 6 170.00                   | 0.86          | 8 187.59                   | 1.18          | -2 017.59        | -24.64      |
| 7060301000 LOCATIONS ESPACES                 |                            |               | 300.00                     | 0.04          | -300.00          | -100.00     |
| 7060303000 LOCATION TERRASSE HOTEL           | 1 650.00                   | 0.23          |                            |               | 1 650.00         |             |
| 7060330000 LOCATION TERRASSE HOTEL           |                            |               | 1 650.00                   | 0.24          | -1 650.00        | -100.00     |
| 7060600000 HISTORIUM                         | 389 764.29                 | 54.12         | 343 524.85                 | 49.69         | 46 239.44        | 13.46       |
| 7060601000 RECETTES AUDIOGUIDES              | 7 487.29                   | 1.04          |                            |               | 7 487.29         |             |
| 7060601100 REC FILMS 1000 ANS HISTOIRE       | 130.18                     | 0.02          |                            |               | 130.18           |             |
| 7060603000 RECETTES FLAMBEAUX                | 710.76                     | 0.10          | 767.57                     | 0.11          | -56.81           | -7.40       |
| 7060604000 FORFAITS GUIDES                   | 15 991.55                  | 2.22          |                            |               | 15 991.55        |             |
| 7060606000 RECETTES LIVRETS                  | 7 767.03                   | 1.08          |                            |               | 7 767.03         |             |
| 7060610000 RECETTES AUDIOGUIDES              |                            |               | 8 110.99                   | 1.17          | -8 110.99        | -100.00     |
| 7060640000 FORFAIT GUIDES                    |                            |               | 17 208.21                  | 2.49          | -17 208.21       | -100.00     |
| 7060650000 RECETTES LIVRETS VISITES          |                            |               | 9 889.93                   | 1.43          | -9 889.93        | -100.00     |
| 7060670000 RECETTES FILM 1000ANS HISTOIRE    |                            |               | 657.04                     | 0.10          | -657.04          | -100.00     |
| 7060900000 RECETTES BILLETTERIE FETES        | 64 648.90                  | 8.98          | 80 353.01                  | 11.62         | -15 704.11       | -19.54      |
| 7060901000 EMPLACEMENTS FETES                | 16 658.33                  | 2.31          |                            |               | 16 658.33        |             |
| 7060902000 EMPLACEMENTS FETES ETRANGERS      | 2 929.00                   | 0.41          |                            |               | 2 929.00         |             |
| 7060910000 RECETTES EMPLACEMENTS FETES       |                            |               | 15 616.50                  | 2.26          | -15 616.50       | -100.00     |
| 7060940000 RECETTES EMPLACEMENTS ETRANGE     |                            |               | 3 845.00                   | 0.56          | -3 845.00        | -100.00     |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>     | <b>720 189.88</b>          | <b>100.00</b> | <b>691 334.31</b>          | <b>100.00</b> | <b>28 855.57</b> | <b>4.17</b> |
| Subventions d'exploitation                   | 322 750.21                 | 44.81         | 311 722.54                 | 45.09         | 11 027.67        | 3.54        |
| 7400000000 FINANC. CONTRAINTES SERV PUB      |                            |               | 311 722.54                 | 45.09         | -311 722.54      | -100.00     |
| 7400910000 SUBVENTION FÊTES MÉDIÉVALES       | 95 000.00                  | 13.19         |                            |               | 95 000.00        |             |
| 7401000000 SUBVENTIONS DIVERSES              | 15 000.00                  | 2.08          |                            |               | 15 000.00        |             |
| 7403000000 CONTRATS AIDÉS                    | 1 726.21                   | 0.24          |                            |               | 1 726.21         |             |
| 7408000000 SUBV VILLE CONTRAINTES DE FONC    | 211 024.00                 | 29.30         |                            |               | 211 024.00       |             |
| Reprises sur prov. (amorts), transf. charges | 25 599.67                  | 3.55          | 13 949.10                  | 2.02          | 11 650.57        | 83.52       |
| 7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.        | 25 599.67                  | 3.55          | 2 982.50                   | 0.43          | 22 617.17        | 758.33      |
| 7911000000 PARTICIPATION VILLE SEDAN         |                            |               | 10 966.60                  | 1.59          | -10 966.60       | -100.00     |
| Autres produits                              | 6 444.31                   | 0.89          |                            |               | 6 444.31         |             |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE      | 6 444.31                   | 0.89          |                            |               | 6 444.31         |             |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                           | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | % CA          | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | % CA          | Variation        |             |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|
|                                           |                            |               |                            |               | en valeur        | en %        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  | <b>1 074 984.07</b>        | <b>149.26</b> | <b>1 017 005.95</b>        | <b>147.11</b> | <b>57 978.12</b> | <b>5.70</b> |
| Charges d'exploitation (2)                |                            |               |                            |               |                  |             |
| Achats de marchandises                    | 97 180.20                  | 13.49         | 102 245.46                 | 14.79         | -5 065.26        | -4.95       |
| 6070100000 ACHATS BAR                     | 26 756.64                  | 3.72          | 30 104.49                  | 4.35          | -3 347.85        | -11.12      |
| 6070103000 ACHATS PETITE RESTAURATION     | 27 442.25                  | 3.81          |                            |               | 27 442.25        |             |
| 6070104000 ACHATS TERROIR                 | 17 685.51                  | 2.46          |                            |               | 17 685.51        |             |
| 6070130000 ACHATS PETITE RESTAURATION     |                            |               | 31 408.66                  | 4.54          | -31 408.66       | -100.00     |
| 6070200000 ACHATS BOUTIQUE                | 25 295.80                  | 3.51          | 24 957.54                  | 3.61          | 338.26           | 1.36        |
| 6070400000 ACHATS TERROIR                 |                            |               | 15 774.77                  | 2.28          | -15 774.77       | -100.00     |
| Variation de stocks                       | 6 059.26                   | 0.84          | 1 979.93                   | 0.29          | 4 079.33         | 206.03      |
| 6037100000 VARIATION STOCK BAR            | 1 474.92                   | 0.20          | -370.72                    | -0.05         | 1 845.64         | -497.85     |
| 6037200000 VARIATION STOCK BOUTIQUE       | 2 676.12                   | 0.37          | 756.25                     | 0.11          | 1 919.87         | 253.87      |
| 6037300000 VARIATION STOCK TERROIR        | -391.12                    | -0.05         | 31.01                      |               | -422.13          |             |
| 6037400000 VARIATION STOCK LIVRETS DE VIS | 2 299.34                   | 0.32          | 1 563.39                   | 0.23          | 735.95           | 47.07       |
| Achats de mat. premières et autres appro. | 29 152.61                  | 4.05          | 33 744.06                  | 4.88          | -4 591.45        | -13.61      |
| 6020100000 ACHAT FOURNITURES P/BAR        | 1 235.31                   | 0.17          | 2 118.68                   | 0.31          | -883.37          | -41.69      |
| 6020200000 ACHAT FOURNITURES P/BOUTIQUE   | 1 080.00                   | 0.15          | 1 254.87                   | 0.18          | -174.87          | -13.94      |
| 6020500000 ACHATS P/VIS. CLASSES CONT.    | 3 336.33                   | 0.46          | 3 433.20                   | 0.50          | -96.87           | -2.82       |
| 6020600000 ACHATS PRESTATIONS VISITES     | 11 490.00                  | 1.60          | 12 120.00                  | 1.75          | -630.00          | -5.20       |
| 6022000000 FOURNITURES ET OUTILLAGES      | 1 877.56                   | 0.26          | 1 176.68                   | 0.17          | 700.88           | 59.56       |
| 6022300000 PRODUITS D'ENTRETIEN           | 1 684.70                   | 0.23          | 2 044.02                   | 0.30          | -359.32          | -17.58      |
| 6022400000 ACHATS COSTUMES + VET PROF     | 713.56                     | 0.10          | 1 946.67                   | 0.28          | -1 233.11        | -63.34      |
| 6022500000 FOURNITURES DE BUREAU          | 2 945.62                   | 0.41          | 4 521.92                   | 0.65          | -1 576.30        | -34.86      |
| 6022510000 ASSISTANCE INFORMATIQUE        | 4 789.53                   | 0.67          | 5 128.02                   | 0.74          | -338.49          | -6.60       |
| Autres achats et charges externes         | 282 721.65                 | 39.26         | 266 126.54                 | 38.49         | 16 595.11        | 6.24        |
| 6040404000 ACHAT FOURNITURES ANIMATIONS   | 13 853.50                  | 1.92          |                            |               | 13 853.50        |             |
| 6040430000 ACHATS FOURNITURES ANIMATIONS  |                            |               | 12 225.04                  | 1.77          | -12 225.04       | -100.00     |
| 6040900000 ACHATS FETES MEDIEVALES        | 28 660.40                  | 3.98          | 50 076.70                  | 7.24          | -21 416.30       | -42.77      |
| 6040901000 FRAIS TECHNIQUES FETES MED.    | -148.64                    | -0.02         |                            |               | -148.64          |             |
| 6040902000 HEBERGEMENT FETES MED.         | 10 907.00                  | 1.51          |                            |               | 10 907.00        |             |
| 6040903000 COMMUNICATION FETES MEDIEVALE  | 5 737.20                   | 0.80          |                            |               | 5 737.20         |             |
| 6040904000 AUTRES FRAIS TECHNIQUES        | 23 960.31                  | 3.33          |                            |               | 23 960.31        |             |
| 6040906000 INFORMATISATION BILLETTERIE    | 2 058.15                   | 0.29          | 1 991.19                   | 0.29          | 66.96            | 3.36        |
| 6040907000 CAMPAGNE AFFICHAGE PACTE       | 8 980.91                   | 1.25          |                            |               | 8 980.91         |             |
| 6040908000 PROG BILLETTERIE SIGNALETIQUE  | 7 785.98                   | 1.08          |                            |               | 7 785.98         |             |
| 6040910000 FETES MED. HEBERGEMENT + REC   |                            |               | 10 839.12                  | 1.57          | -10 839.12       | -100.00     |
| 6040930000 FETES MED. COMMUNICATION+ SAL  |                            |               | 17 718.22                  | 2.56          | -17 718.22       | -100.00     |
| 6040940000 FETES MED. ACHATS DIVERS       |                            |               | 29 356.87                  | 4.25          | -29 356.87       | -100.00     |
| 6060601000 ACHATS AUDIOGUIDES             | 433.50                     | 0.06          | 922.30                     | 0.13          | -488.80          | -53.00      |
| 6061000000 EDF                            | 30 173.75                  | 4.19          | 22 537.57                  | 3.26          | 7 636.18         | 33.88       |
| 6061010000 GAZ                            | 5 844.08                   | 0.81          | 10 003.12                  | 1.45          | -4 159.04        | -41.58      |
| 6061020000 EAU                            | 2 582.09                   | 0.36          | 1 275.09                   | 0.18          | 1 307.00         | 102.50      |
| 6061400000 CARBURANTS LUBRIFIANTS         | 189.66                     | 0.03          | 772.52                     | 0.11          | -582.86          | -75.45      |
| 6130000000 LOCATION CHAMPAGNE REPROGRAP   | 1 068.00                   | 0.15          |                            |               | 1 068.00         |             |
| 6130400000 LOCATION ET ENTRETIEN COSTUME  | 479.21                     | 0.07          | 538.25                     | 0.08          | -59.04           | -10.97      |
| 6150000000 ENTRETIEN GENERAL              | 4 995.64                   | 0.69          | 3 524.78                   | 0.51          | 1 470.86         | 41.73       |
| 6150600000 ENTRETIEN CIRCUIT DE VISITE    | 813.37                     | 0.11          | 4 082.09                   | 0.59          | -3 268.72        | -80.07      |
| 6150601000 MAINTENANCE CONTROLE SECURITE  | 8 783.17                   | 1.22          |                            |               | 8 783.17         |             |
| 6150610000 MAINTENANCE CONTROLE SECURITE  |                            |               | 7 499.48                   | 1.08          | -7 499.48        | -100.00     |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES            | 1 911.21                   | 0.27          | 3 910.58                   | 0.57          | -1 999.37        | -51.13      |
| 6180000000 DOCUMENTATION                  | 870.06                     | 0.12          | 468.53                     | 0.07          | 401.53           | 85.70       |
| 6226000000 HONORAIRES                     | 10 901.40                  | 1.51          | 9 773.47                   | 1.41          | 1 127.93         | 11.54       |
| 6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX      | 94.11                      | 0.01          | 2.82                       |               | 91.29            |             |
| 6228000000 COMMISSIONS                    | 529.27                     | 0.07          | 272.63                     | 0.04          | 256.64           | 94.13       |
| 6230000000 COMMUNICATION                  | 57 453.63                  | 7.98          | 43 902.35                  | 6.35          | 13 551.28        | 30.87       |
| 6230100000 COMMUNICATION INTRACOMM        | 10 008.40                  | 1.39          | 5 975.00                   | 0.86          | 4 033.40         | 67.50       |
| 6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE         | 409.88                     | 0.06          | 131.26                     | 0.02          | 278.62           | 212.27      |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                                | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | % CA          | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | % CA          | Variation        |               |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                |                            |               |                            |               | en valeur        | en %          |
| 6241000000 TRANSPORTS S/ACHATS                 | 540.54                     | 0.08          | 623.17                     | 0.09          | -82.63           | -13.26        |
| 6250000000 DEPLACEMENTS MISSIONS               | 630.48                     | 0.09          | 2 564.02                   | 0.37          | -1 933.54        | -75.41        |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS             | 3 533.25                   | 0.49          |                            |               | 3 533.25         |               |
| 6257000000 RECEPTIONS                          | 278.33                     | 0.04          | 383.16                     | 0.06          | -104.83          | -27.36        |
| 6261000000 TELEPHONE FAX                       | 5 137.41                   | 0.71          | 5 425.28                   | 0.78          | -287.87          | -5.31         |
| 6262000000 FRAIS POSTAUX                       | 1 395.27                   | 0.19          | 398.31                     | 0.06          | 996.96           | 250.30        |
| 6270000000 FRAIS BANCAIRES                     | 4 590.04                   | 0.64          | 3 854.17                   | 0.56          | 735.87           | 19.09         |
| 6281000000 COTISATIONS                         | 5 259.88                   | 0.73          | 4 873.73                   | 0.70          | 386.15           | 7.92          |
| 6282000000 REDEVANCE VILLE                     | 22 021.21                  | 3.06          | 10 205.72                  | 1.48          | 11 815.49        | 115.77        |
| Impôts, taxes et versements assimilés          | 11 078.95                  | 1.54          | 10 805.87                  | 1.56          | 273.08           | 2.53          |
| 6312000000 TAXE APPRENTISSAGE                  | 728.32                     | 0.10          | 2 750.68                   | 0.40          | -2 022.36        | -73.52        |
| 6313000000 PART.FORM.CONTINUE                  | 6 396.00                   | 0.89          | 5 399.83                   | 0.78          | 996.17           | 18.45         |
| 6351300000 C.E.T                               | 710.00                     | 0.10          | 453.00                     | 0.07          | 257.00           | 56.73         |
| 6370000000 TAXES DIVERSES                      | 3 244.63                   | 0.45          | 2 202.36                   | 0.32          | 1 042.27         | 47.33         |
| Salaires et traitements                        | 426 067.74                 | 59.16         | 414 304.82                 | 59.93         | 11 762.92        | 2.84          |
| 6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS              | 416 702.74                 | 57.86         | 404 552.82                 | 58.52         | 12 149.92        | 3.00          |
| 6412000000 CONGES PAYES                        | -8 057.00                  | -1.12         | 1 941.00                   | 0.28          | -9 998.00        | -515.10       |
| 6413000000 PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES       | 95.00                      | 0.01          | -85.00                     | -0.01         | 180.00           | -211.76       |
| 6417000000 INTERESSEMENT                       | 17 327.00                  | 2.41          | 7 896.00                   | 1.14          | 9 431.00         | 119.44        |
| Charges sociales                               | 170 164.38                 | 23.63         | 162 174.81                 | 23.46         | 7 989.57         | 4.93          |
| 6451000000 URSSAF                              | 113 123.72                 | 15.71         | 120 155.50                 | 17.38         | -7 031.78        | -5.85         |
| 6453000000 RETRAITE                            | 30 320.56                  | 4.21          | 25 352.06                  | 3.67          | 4 968.50         | 19.60         |
| 6455000000 MUTUELLE                            | 3 680.82                   | 0.51          | 3 450.83                   | 0.50          | 229.99           | 6.66          |
| 6456000000 PREVOYANCE CIPREV                   |                            |               | 5 801.02                   | 0.84          | -5 801.02        | -100.00       |
| 6457000000 ABONDEMENT PEE                      | 28 205.99                  | 3.92          | 23 300.43                  | 3.37          | 4 905.56         | 21.05         |
| 6458100000 CHARGES SUR PRIMES A PAYER          | 38.00                      | 0.01          | -34.00                     |               | 72.00            | -211.76       |
| 6458200000 CHARGES S/PROV CP                   | -3 223.00                  | -0.45         | 776.00                     | 0.11          | -3 999.00        | -515.34       |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM           | 1 624.83                   | 0.23          | 1 547.51                   | 0.22          | 77.32            | 5.00          |
| 6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL         |                            |               | 399.13                     | 0.06          | -399.13          | -100.00       |
| 6481000000 DELEGATION DU PERSONNEL             | 2 006.46                   | 0.28          | 1 989.33                   | 0.29          | 17.13            | 0.86          |
| 6490000000 C I C E                             | -5 613.00                  | -0.78         | -20 563.00                 | -2.97         | 14 950.00        | -72.70        |
| Dot. aux amortissements et dépréc.             |                            |               |                            |               |                  |               |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts          | 4 753.95                   | 0.66          | 5 973.52                   | 0.86          | -1 219.57        | -20.42        |
| 6811200000 DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS           | 4 753.95                   | 0.66          | 5 973.52                   | 0.86          | -1 219.57        | -20.42        |
| Autres charges                                 | 520.56                     | 0.07          | 1 081.35                   | 0.16          | -560.79          | -51.86        |
| 6540000000 PERTES S/CREANCES IRREC.            | 38.00                      | 0.01          |                            |               | 38.00            |               |
| 6580000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE           | 482.56                     | 0.07          | 1 081.35                   | 0.16          | -598.79          | -55.37        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>1 027 699.30</b>        | <b>142.70</b> | <b>998 436.36</b>          | <b>144.42</b> | <b>29 262.94</b> | <b>2.93</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>47 284.77</b>           | <b>6.57</b>   | <b>18 569.59</b>           | <b>2.69</b>   | <b>28 715.18</b> | <b>154.64</b> |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun |                            |               |                            |               |                  |               |
| Produits financiers                            |                            |               |                            |               |                  |               |
| Autres intérêts et produits assimilés          | 29.15                      |               | 1 229.84                   | 0.18          | -1 200.69        | -97.63        |
| 7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERS              | 29.15                      |               | 1 229.84                   | 0.18          | -1 200.69        | -97.63        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           | <b>29.15</b>               |               | <b>1 229.84</b>            | <b>0.17</b>   | <b>-1 200.69</b> | <b>-97.63</b> |
| Charges financières                            |                            |               |                            |               |                  |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           |                            |               |                            |               |                  |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      | <b>29.15</b>               |               | <b>1 229.84</b>            | <b>0.18</b>   | <b>-1 200.69</b> | <b>-97.63</b> |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                          | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | % CA          | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | % CA          | Variation        |                |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------|
|                                          |                            |               |                            |               | en valeur        | en %           |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                  | <b>47 313.92</b>           | <b>6.57</b>   | <b>19 799.43</b>           | <b>2.86</b>   | <b>27 514.49</b> | <b>138.97</b>  |
| Produits exceptionnels                   |                            |               |                            |               |                  |                |
| Sur opérations de gestion                | 2 702.74                   | 0.38          | 696.27                     | 0.10          | 2 006.47         | 288.17         |
| 7718000000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION     | 2 006.20                   | 0.28          |                            |               | 2 006.20         |                |
| 7720000000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.      | 696.54                     | 0.10          | 696.27                     | 0.10          | 0.27             | 0.04           |
| Sur opérations en capital                | 156.06                     | 0.02          | 686.14                     | 0.10          | -530.08          | -77.26         |
| 7780000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS        | 156.06                     | 0.02          | 686.14                     | 0.10          | -530.08          | -77.26         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | <b>2 858.80</b>            | <b>0.40</b>   | <b>1 382.41</b>            | <b>0.20</b>   | <b>1 476.39</b>  | <b>106.80</b>  |
| Charges exceptionnelles                  |                            |               |                            |               |                  |                |
| Sur opérations de gestion                | 6 107.57                   | 0.85          | 524.00                     | 0.08          | 5 583.57         |                |
| 6718000000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION     | 6 107.57                   | 0.85          |                            |               | 6 107.57         |                |
| 6720000000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT     |                            |               | 524.00                     | 0.08          | -524.00          | -100.00        |
| Sur opérations en capital                | 22.73                      |               | 246.40                     | 0.04          | -223.67          | -90.78         |
| 6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE | 22.73                      |               | 246.40                     | 0.04          | -223.67          | -90.78         |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> | <b>6 130.30</b>            | <b>0.85</b>   | <b>770.40</b>              | <b>0.11</b>   | <b>5 359.90</b>  | <b>695.73</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>             | <b>-3 271.50</b>           | <b>-0.45</b>  | <b>612.01</b>              | <b>0.09</b>   | <b>-3 883.51</b> | <b>-634.55</b> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                | <b>1 077 872.02</b>        | <b>149.66</b> | <b>1 019 618.20</b>        | <b>147.49</b> | <b>58 253.82</b> | <b>5.71</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                 | <b>1 033 829.60</b>        | <b>143.55</b> | <b>999 206.76</b>          | <b>144.53</b> | <b>34 622.84</b> | <b>3.47</b>    |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                 | <b>44 042.42</b>           | <b>6.12</b>   | <b>20 411.44</b>           | <b>2.95</b>   | <b>23 630.98</b> | <b>115.77</b>  |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

696.54

696.27

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

524.00

# S.I.G. DÉTAILLÉS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                         | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | en %          | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | en %          | Variation        |             |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|
|                                         |                            |               |                            |               | en valeur        | en %        |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>720 189.88</b>          | <b>100</b>    | <b>691 334.31</b>          | <b>100</b>    | <b>28 855.57</b> | <b>4.17</b> |
| Ventes de marchandises                  | 206 136.72                 | 100.00        | 201 015.90                 | 100.00        | 5 120.82         | 2.55        |
| 7070105000 RECETTES PR ET COLLATIONS 10 | 54 156.85                  | 26.27         |                            |               | 54 156.85        |             |
| 7070106000 RECETTES PR ET COLLATIONS 20 | 395.03                     | 0.19          | 6.58                       |               | 388.45           |             |
| 7070120000 RECETTES BAR 10%             | 45 947.00                  | 22.29         |                            |               | 45 947.00        |             |
| 7070130000 RECETTES BAR 20%             | 32 303.61                  | 15.67         |                            |               | 32 303.61        |             |
| 7070150000 PETITE RESTAURATION 10%      |                            |               | 44 672.07                  | 22.22         | -44 672.07       | -100.00     |
| 7070170000 RECETTES BAR 10%             |                            |               | 42 218.88                  | 21.00         | -42 218.88       | -100.00     |
| 7070180000 RECETTES BAR 20%             |                            |               | 31 006.54                  | 15.42         | -31 006.54       | -100.00     |
| 7070200000 RECETTES BOUTIQUE 5.5%       |                            |               | 4 260.09                   | 2.12          | -4 260.09        | -100.00     |
| 7070210000 RECETTES BOUTIQUE 10%        |                            |               | 65.01                      | 0.03          | -65.01           | -100.00     |
| 7070220000 RECETTES BOUTIQUE 20%        | 39 875.02                  | 19.34         |                            |               | 39 875.02        |             |
| 7070230000 RECETTES TERROIR 10%         | 59.40                      | 0.03          | 209.47                     | 0.10          | -150.07          | -71.64      |
| 7070240000 RECETTES TERROIR 20%         | 23 125.68                  | 11.22         |                            |               | 23 125.68        |             |
| 7070250000 RECETTES BOUTIQUE 5.5%       | 4 895.89                   | 2.38          | 39 700.31                  | 19.75         | -34 804.42       | -87.67      |
| 7070260000 RECETTES TERROIR 5.5%        | 4 550.93                   | 2.21          | 2 460.51                   | 1.22          | 2 090.42         | 84.96       |
| 7070290000 RECETTES TERROIR 20%         |                            |               | 20 121.80                  | 10.01         | -20 121.80       | -100.00     |
| 7070403000 RECETTES SPECTACLES          | 827.31                     | 0.40          | 14 619.64                  | 7.27          | -13 792.33       | -94.34      |
| 7070500000 RECETTES DIVERSES            |                            |               | 1 675.00                   | 0.83          | -1 675.00        | -100.00     |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 103 239.46                 | 50.08         | 104 225.39                 | 51.85         | -985.93          | -0.95       |
| 6037100000 VARIATION STOCK BAR          | 1 474.92                   | 0.72          | -370.72                    | -0.18         | 1 845.64         | -497.85     |
| 6037200000 VARIATION STOCK BOUTIQUE     | 2 676.12                   | 1.30          | 756.25                     | 0.38          | 1 919.87         | 253.87      |
| 6037300000 VARIATION STOCK TERROIR      | -391.12                    | -0.19         | 31.01                      | 0.02          | -422.13          |             |
| 6037400000 VARIATION STOCK LIVRETS DE V | 2 299.34                   | 1.12          | 1 563.39                   | 0.78          | 735.95           | 47.07       |
| 6070100000 ACHATS BAR                   | 26 756.64                  | 12.98         | 30 104.49                  | 14.98         | -3 347.85        | -11.12      |
| 6070103000 ACHATS PETITE RESTAURATION   | 27 442.25                  | 13.31         |                            |               | 27 442.25        |             |
| 6070104000 ACHATS TERROIR               | 17 685.51                  | 8.58          |                            |               | 17 685.51        |             |
| 6070130000 ACHATS PETITE RESTAURATION   |                            |               | 31 408.66                  | 15.62         | -31 408.66       | -100.00     |
| 6070200000 ACHATS BOUTIQUE              | 25 295.80                  | 12.27         | 24 957.54                  | 12.42         | 338.26           | 1.36        |
| 6070400000 ACHATS TERROIR               |                            |               | 15 774.77                  | 7.85          | -15 774.77       | -100.00     |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                | <b>102 897.26</b>          | <b>49.92</b>  | <b>96 790.51</b>           | <b>48.15</b>  | <b>6 106.75</b>  | <b>6.31</b> |
| Production vendue (biens et services)   | 514 053.16                 | 100.00        | 490 318.41                 | 100.00        | 23 734.75        | 4.84        |
| 7060100000 SPECTACLE BALADIN ANIMATION  |                            |               | 83.40                      | 0.02          | -83.40           | -100.00     |
| 7060200000 LOCATIONS DE COSTUMES        | 145.83                     | 0.03          | 124.32                     | 0.03          | 21.51            | 17.30       |
| 7060300000 LOCATIONS DE SALLES          | 6 170.00                   | 1.20          | 8 187.59                   | 1.67          | -2 017.59        | -24.64      |
| 7060301000 LOCATIONS ESPACES            |                            |               | 300.00                     | 0.06          | -300.00          | -100.00     |
| 7060303000 LOCATION TERRASSE HOTEL      | 1 650.00                   | 0.32          |                            |               | 1 650.00         |             |
| 7060330000 LOCATION TERRASSE HOTEL      |                            |               | 1 650.00                   | 0.34          | -1 650.00        | -100.00     |
| 7060600000 HISTORIUM                    | 389 764.29                 | 75.82         | 343 524.85                 | 70.06         | 46 239.44        | 13.46       |
| 7060601000 RECETTES AUDIOGUIDES         | 7 487.29                   | 1.46          |                            |               | 7 487.29         |             |
| 7060601100 REC FILMS 1000 ANS HISTOIRE  | 130.18                     | 0.03          |                            |               | 130.18           |             |
| 7060603000 RECETTES FLAMBEAUX           | 710.76                     | 0.14          | 767.57                     | 0.16          | -56.81           | -7.40       |
| 7060604000 FORFAITS GUIDES              | 15 991.55                  | 3.11          |                            |               | 15 991.55        |             |
| 7060606000 RECETTES LIVRETS             | 7 767.03                   | 1.51          |                            |               | 7 767.03         |             |
| 7060610000 RECETTES AUDIOGUIDES         |                            |               | 8 110.99                   | 1.65          | -8 110.99        | -100.00     |
| 7060640000 FORFAIT GUIDES               |                            |               | 17 208.21                  | 3.51          | -17 208.21       | -100.00     |
| 7060650000 RECETTES LIVRETS VISITES     |                            |               | 9 889.93                   | 2.02          | -9 889.93        | -100.00     |
| 7060670000 RECETTES FILM 1000ANS HISTOI |                            |               | 657.04                     | 0.13          | -657.04          | -100.00     |
| 7060900000 RECETTES BILLETTERIE FETES   | 64 648.90                  | 12.58         | 80 353.01                  | 16.39         | -15 704.11       | -19.54      |
| 7060901000 EMPLACEMENTS FETES           | 16 658.33                  | 3.24          |                            |               | 16 658.33        |             |
| 7060902000 EMPLACEMENTS FETES ETRANGE   | 2 929.00                   | 0.57          |                            |               | 2 929.00         |             |
| 7060910000 RECETTES EMPLACEMENTS FETE   |                            |               | 15 616.50                  | 3.18          | -15 616.50       | -100.00     |
| 7060940000 RECETTES EMPLACEMENTS ETRA   |                            |               | 3 845.00                   | 0.78          | -3 845.00        | -100.00     |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>         | <b>514 053.16</b>          | <b>100.00</b> | <b>490 318.41</b>          | <b>100.00</b> | <b>23 734.75</b> | <b>4.84</b> |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>720 189.88</b>          | <b>100.00</b> | <b>691 334.31</b>          | <b>100.00</b> | <b>28 855.57</b> | <b>4.17</b> |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# S.I.G. DÉTAILLÉS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                         | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | en %         | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | en %         | Variation        |              |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                         |                            |              |                            |              | en valeur        | en %         |
| - Matières premières                    | 29 152.61                  | 5.67         | 33 744.06                  | 6.88         | -4 591.45        | -13.61       |
| 6020100000 ACHAT FOURNITURES P/BAR      | 1 235.37                   | 0.24         | 2 118.68                   | 0.43         | -883.37          | -41.69       |
| 6020200000 ACHAT FOURNITURES P/BOUTIQ   | 1 080.00                   | 0.21         | 1 254.87                   | 0.26         | -174.87          | -13.94       |
| 6020500000 ACHATS P/VIS. CLASSES CONT.  | 3 336.33                   | 0.65         | 3 433.20                   | 0.70         | -96.87           | -2.82        |
| 6020600000 ACHATS PRESTATIONS VISITES   | 11 490.00                  | 2.24         | 12 120.00                  | 2.47         | -630.00          | -5.20        |
| 6022000000 FOURNITURES ET OUTILLAGES    | 1 877.56                   | 0.37         | 1 176.68                   | 0.24         | 700.88           | 59.56        |
| 6022300000 PRODUITS D'ENTRETIEN         | 1 684.70                   | 0.33         | 2 044.02                   | 0.42         | -359.32          | -17.58       |
| 6022400000 ACHATS COSTUMES + VET PROF   | 713.56                     | 0.14         | 1 946.67                   | 0.40         | -1 233.11        | -63.34       |
| 6022500000 FOURNITURES DE BUREAU        | 2 945.62                   | 0.57         | 4 521.92                   | 0.92         | -1 576.30        | -34.86       |
| 6022510000 ASSISTANCE INFORMATIQUE      | 4 789.53                   | 0.93         | 5 128.02                   | 1.05         | -338.49          | -6.60        |
| - Sous-traitance (directe)              | 101 794.81                 | 19.80        | 122 207.14                 | 24.92        | -20 412.33       | -16.70       |
| 6040404000 ACHAT FOURNITURES ANIMATIO   | 13 853.50                  | 2.69         |                            |              | 13 853.50        |              |
| 6040430000 ACHATS FOURNITURES ANIMATI   |                            |              | 12 225.04                  | 2.49         | -12 225.04       | -100.00      |
| 6040900000 ACHATS FETES MEDIEVALES      | 28 660.40                  | 5.58         | 50 076.70                  | 10.21        | -21 416.30       | -42.77       |
| 6040901000 FRAIS TECHNIQUES FETES MED.  | -148.64                    | -0.03        |                            |              | -148.64          |              |
| 6040902000 HEBERGEMENT FETES MED.       | 10 907.00                  | 2.12         |                            |              | 10 907.00        |              |
| 6040903000 COMMUNICATION FETES MEDIEV   | 5 737.20                   | 1.12         |                            |              | 5 737.20         |              |
| 6040904000 AUTRES FRAIS TECHNIQUES      | 23 960.31                  | 4.66         |                            |              | 23 960.31        |              |
| 6040906000 INFORMATISATION BILLETTERIE  | 2 058.15                   | 0.40         | 1 991.19                   | 0.41         | 66.96            | 3.36         |
| 6040907000 CAMPAGNE AFFICHAGE PACTE     | 8 980.97                   | 1.75         |                            |              | 8 980.97         |              |
| 6040908000 PROG BILLETTERIE SIGNALETIQU | 7 785.98                   | 1.51         |                            |              | 7 785.98         |              |
| 6040910000 FETES MED. HEBERGEMENT + RE  |                            |              | 10 839.12                  | 2.21         | -10 839.12       | -100.00      |
| 6040930000 FETES MED. COMMUNICATION+S   |                            |              | 17 718.22                  | 3.61         | -17 718.22       | -100.00      |
| 6040940000 FETES MED. ACHATS DIVERS     |                            |              | 29 356.87                  | 5.99         | -29 356.87       | -100.00      |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>              | <b>383 105.74</b>          | <b>74.53</b> | <b>334 367.21</b>          | <b>68.19</b> | <b>48 738.53</b> | <b>14.58</b> |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | <b>486 003.00</b>          | <b>67.48</b> | <b>431 157.72</b>          | <b>62.37</b> | <b>54 845.28</b> | <b>12.72</b> |
| - Autres achats                         | 39 223.08                  | 5.45         | 35 510.60                  | 5.14         | 3 712.48         | 10.45        |
| 6060601000 ACHATS AUDIOGUIDES           | 433.50                     | 0.06         | 922.30                     | 0.13         | -488.80          | -53.00       |
| 6061000000 EDF                          | 30 173.75                  | 4.19         | 22 537.57                  | 3.26         | 7 636.18         | 33.88        |
| 6061010000 GAZ                          | 5 844.08                   | 0.81         | 10 003.12                  | 1.45         | -4 159.04        | -41.58       |
| 6061020000 EAU                          | 2 582.09                   | 0.36         | 1 275.09                   | 0.18         | 1 307.00         | 102.50       |
| 6061400000 CARBURANTS LUBRIFIANTS       | 189.66                     | 0.03         | 772.52                     | 0.11         | -582.86          | -75.45       |
| - Charges externes                      | 141 703.76                 | 19.68        | 108 408.80                 | 15.68        | 33 294.96        | 30.71        |
| 6130000000 LOCATION CHAMPAGNE REPROG    | 1 068.00                   | 0.15         |                            |              | 1 068.00         |              |
| 6130400000 LOCATION ET ENTRETIEN COST   | 479.21                     | 0.07         | 538.25                     | 0.08         | -59.04           | -10.97       |
| 6150000000 ENTRETIEN GENERAL            | 4 995.64                   | 0.69         | 3 524.78                   | 0.51         | 1 470.86         | 41.73        |
| 6150600000 ENTRETIEN CIRCUIT DE VISITE  | 813.37                     | 0.11         | 4 082.09                   | 0.59         | -3 268.72        | -80.07       |
| 6150601000 MAINTENANCE CONTROLE SECUR   | 8 783.17                   | 1.22         |                            |              | 8 783.17         |              |
| 6150610000 MAINTENANCE CONTROLE SECUR   |                            |              | 7 499.48                   | 1.08         | -7 499.48        | -100.00      |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES          | 1 911.21                   | 0.27         | 3 910.58                   | 0.57         | -1 999.37        | -51.13       |
| 6180000000 DOCUMENTATION                | 870.06                     | 0.12         | 468.53                     | 0.07         | 401.53           | 85.70        |
| 6226000000 HONORAIRES                   | 10 901.40                  | 1.51         | 9 773.47                   | 1.41         | 1 127.93         | 11.54        |
| 6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX    | 94.11                      | 0.01         | 2.82                       |              | 91.29            |              |
| 6228000000 COMMISSIONS                  | 529.27                     | 0.07         | 272.63                     | 0.04         | 256.64           | 94.13        |
| 6230000000 COMMUNICATION                | 57 453.63                  | 7.98         | 43 902.35                  | 6.35         | 13 551.28        | 30.87        |
| 6230100000 COMMUNICATION INTRACOMM      | 10 008.40                  | 1.39         | 5 975.00                   | 0.86         | 4 033.40         | 67.50        |
| 6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE       | 409.88                     | 0.06         | 131.26                     | 0.02         | 278.62           | 212.27       |
| 6241000000 TRANSPORTS S/ACHATS          | 540.54                     | 0.08         | 623.17                     | 0.09         | -82.63           | -13.26       |
| 6250000000 DEPLACEMENTS MISSIONS        | 630.48                     | 0.09         | 2 564.02                   | 0.37         | -1 933.54        | -75.41       |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS      | 3 533.25                   | 0.49         |                            |              | 3 533.25         |              |
| 6257000000 RECEPTIONS                   | 278.33                     | 0.04         | 383.16                     | 0.06         | -104.83          | -27.36       |
| 6261000000 TELEPHONE FAX                | 5 137.41                   | 0.71         | 5 425.28                   | 0.78         | -287.87          | -5.31        |
| 6262000000 FRAIS POSTAUX                | 1 395.27                   | 0.19         | 398.31                     | 0.06         | 996.96           | 250.30       |
| 6270000000 FRAIS BANCAIRES              | 4 590.04                   | 0.64         | 3 854.17                   | 0.56         | 735.87           | 19.09        |
| 6281000000 COTISATIONS                  | 5 259.88                   | 0.73         | 4 873.73                   | 0.70         | 386.15           | 7.92         |
| 6282000000 REDEVANCE VILLE              | 22 021.21                  | 3.06         | 10 205.72                  | 1.48         | 11 815.49        | 115.77       |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# S.I.G. DÉTAILLÉS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                             | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | en %          | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | en %          | Variation        |               |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                             |                            |               |                            |               | en valeur        | en %          |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>              | <b>305 076.16</b>          | <b>42.36</b>  | <b>287 238.32</b>          | <b>41.55</b>  | <b>17 837.84</b> | <b>6.21</b>   |
| Subventions d'exploitation                  | 322 750.21                 | 44.81         | 311 722.54                 | 45.09         | 11 027.67        | 3.54          |
| 7400000000 FINANC. CONTRAINTES SERV PU      |                            |               | 311 722.54                 | 45.09         | -311 722.54      | -100.00       |
| 7400910000 SUBVENTION FÊTES MÉDIEVALES      | 95 000.00                  | 13.19         |                            |               | 95 000.00        |               |
| 7401000000 SUBVENTIONS DIVERSES             | 15 000.00                  | 2.08          |                            |               | 15 000.00        |               |
| 7403000000 CONTRATS AIDÉS                   | 1 726.21                   | 0.24          |                            |               | 1 726.21         |               |
| 7408000000 SUBV VILLE CONTRAINTES DE FO     | 211 024.00                 | 29.30         |                            |               | 211 024.00       |               |
| - Impôts, taxes et versements assimilés     | 11 078.95                  | 1.54          | 10 805.87                  | 1.56          | 273.08           | 2.53          |
| 6312000000 TAXE APPRENTISSAGE               | 728.32                     | 0.10          | 2 750.68                   | 0.40          | -2 022.36        | -73.52        |
| 6313000000 PART.FORM.CONTINUE               | 6 396.00                   | 0.89          | 5 399.83                   | 0.78          | 996.17           | 18.45         |
| 6351300000 C.E.T                            | 710.00                     | 0.10          | 453.00                     | 0.07          | 257.00           | 56.73         |
| 6370000000 TAXES DIVERSES                   | 3 244.63                   | 0.45          | 2 202.36                   | 0.32          | 1 042.27         | 47.33         |
| - Salaires et traitements                   | 426 067.74                 | 59.16         | 414 304.82                 | 59.93         | 11 762.92        | 2.84          |
| 6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS           | 416 702.74                 | 57.86         | 404 552.82                 | 58.52         | 12 149.92        | 3.00          |
| 6412000000 CONGES PAYES                     | -8 057.00                  | -1.12         | 1 941.00                   | 0.28          | -9 998.00        | -515.10       |
| 6413000000 PRIMES ET INDEMNITES DIVERS      | 95.00                      | 0.01          | -85.00                     | -0.01         | 180.00           | -211.76       |
| 6417000000 INTERESSEMENT                    | 17 327.00                  | 2.41          | 7 896.00                   | 1.14          | 9 431.00         | 119.44        |
| - Charges sociales                          | 170 164.38                 | 23.63         | 162 174.81                 | 23.46         | 7 989.57         | 4.93          |
| 6451000000 URSSAF                           | 113 123.72                 | 15.71         | 120 155.50                 | 17.38         | -7 031.78        | -5.85         |
| 6453000000 RETRAITE                         | 30 320.56                  | 4.21          | 25 352.06                  | 3.67          | 4 968.50         | 19.60         |
| 6455000000 MUTUELLE                         | 3 680.82                   | 0.51          | 3 450.83                   | 0.50          | 229.99           | 6.66          |
| 6456000000 PREVOYANCE CIPREV                |                            |               | 5 801.02                   | 0.84          | -5 801.02        | -100.00       |
| 6457000000 ABONDEMENT PEE                   | 28 205.99                  | 3.92          | 23 300.43                  | 3.37          | 4 905.56         | 21.05         |
| 6458100000 CHARGES SUR PRIMES A PAYER       | 38.00                      | 0.01          | -34.00                     |               | 72.00            | -211.76       |
| 6458200000 CHARGES S/PROV CP                | -3 223.00                  | -0.45         | 776.00                     | 0.11          | -3 999.00        | -515.34       |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM        | 1 624.83                   | 0.23          | 1 547.51                   | 0.22          | 77.32            | 5.00          |
| 6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNE       |                            |               | 399.13                     | 0.06          | -399.13          | -100.00       |
| 6481000000 DELEGATION DU PERSONNEL          | 2 006.46                   | 0.28          | 1 989.33                   | 0.29          | 17.13            | 0.86          |
| 6490000000 C I C E                          | -5 613.00                  | -0.78         | -20 563.00                 | -2.97         | 14 950.00        | -72.70        |
| <b>Total</b>                                | <b>-284 560.86</b>         | <b>-39.51</b> | <b>-275 562.96</b>         | <b>-39.86</b> | <b>-8 997.90</b> | <b>3.27</b>   |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>                | <b>20 515.30</b>           | <b>2.85</b>   | <b>11 675.36</b>           | <b>1.69</b>   | <b>8 839.94</b>  | <b>75.71</b>  |
| + Transferts de charges d'exploitation      | 25 599.67                  | 3.55          | 13 949.10                  | 2.02          | 11 650.57        | 83.52         |
| 7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.       | 25 599.67                  | 3.55          | 2 982.50                   | 0.43          | 22 617.17        | 758.33        |
| 7911000000 PARTICIPATION VILLE SEDAN        |                            |               | 10 966.60                  | 1.59          | -10 966.60       | -100.00       |
| + Autres produits d'exploitation            | 6 444.31                   | 0.89          |                            |               | 6 444.31         |               |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURAN       | 6 444.31                   | 0.89          |                            |               | 6 444.31         |               |
| - Dotations amortissements et dépréciations | 4 753.95                   | 0.66          | 5 973.52                   | 0.86          | -1 219.57        | -20.42        |
| 6811200000 DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS        | 4 753.95                   | 0.66          | 5 973.52                   | 0.86          | -1 219.57        | -20.42        |
| - Autres charges d'exploitation             | 520.56                     | 0.07          | 1 081.35                   | 0.16          | -560.79          | -51.86        |
| 6540000000 PERTES S/CREANCES IRREC.         | 38.00                      | 0.01          |                            |               | 38.00            |               |
| 6580000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE        | 482.56                     | 0.07          | 1 081.35                   | 0.16          | -598.79          | -55.37        |
| <b>Total</b>                                | <b>26 769.47</b>           | <b>3.72</b>   | <b>6 894.23</b>            | <b>1.00</b>   | <b>19 875.24</b> | <b>288.29</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>47 284.77</b>           | <b>6.57</b>   | <b>18 569.59</b>           | <b>2.69</b>   | <b>28 715.18</b> | <b>154.64</b> |
| + Produits financiers                       | 29.15                      |               | 1 229.84                   | 0.18          | -1 200.69        | -97.63        |
| 7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERS           | 29.15                      |               | 1 229.84                   | 0.18          | -1 200.69        | -97.63        |
| <b>Total</b>                                | <b>29.15</b>               |               | <b>1 229.84</b>            | <b>0.18</b>   | <b>-1 200.69</b> | <b>-97.63</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                     | <b>47 313.92</b>           | <b>6.57</b>   | <b>19 799.43</b>           | <b>2.86</b>   | <b>27 514.49</b> | <b>138.97</b> |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# S.I.G. DÉTAILLÉS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

|                                           | Du 01/10/18<br>Au 30/09/19 | en %        | Du 01/10/17<br>Au 30/09/18 | en %        | Variation        |               |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------|
|                                           |                            |             |                            |             | en valeur        | en %          |
| + Produits exceptionnels (1)              | 2 858.80                   | 0.40        | 1 382.41                   | 0.20        | 1 476.39         | 106.80        |
| 7718000000 AUTRES PROD. EXCEP. GESTION    | 2 006.20                   | 0.28        |                            |             | 2 006.20         |               |
| 7720000000 PROD. DIV. COUR. S/EX. ANTE.   | 696.54                     | 0.10        | 696.27                     | 0.10        | 0.27             | 0.04          |
| 7780000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS         | 156.06                     | 0.02        | 686.14                     | 0.10        | -530.08          | -77.26        |
| - Charges exceptionnelles (2)             | 6 130.30                   | 0.85        | 770.40                     | 0.11        | 5 359.90         | 695.73        |
| 6718000000 AUTRES CHAR. EXCEP. GESTION    | 6 107.57                   | 0.85        |                            |             | 6 107.57         |               |
| 6720000000 CHARGES DIV. COUR. S/EX. ANT   |                            |             | 524.00                     | 0.08        | -524.00          | -100.00       |
| 6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 22.73                      |             | 246.40                     | 0.04        | -223.67          | -90.78        |
| Total                                     | -3 271.50                  | -0.45       | 612.01                     | 0.09        | -3 883.51        | -634.55       |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                  | <b>44 042.42</b>           | <b>6.12</b> | <b>20 411.44</b>           | <b>2.95</b> | <b>23 630.98</b> | <b>115.77</b> |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

# ETATS DE GESTION

Pour l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

# CHIFFRES CLÉS SUR 5 ANS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ      | Du 01/10/18<br>au 30/09/19 | Du 01/10/17<br>au 30/09/18 | Exercice N-2 | Exercice N-3 | Exercice N-4 | Variation N / N-1 |         |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------|
|                              | Montant                    | Montant                    | Montant      | Montant      | Montant      | Valeur            | %       |
| Chiffre d'affaires           | 720 190                    | 691 334                    | 654 570      | 606 420      | 635 143      | 28 856            | 4.17    |
| Ventes de marchandises       | 206 137                    | 201 016                    | 160 510      | 160 459      | 160 841      | 5 121             | 2.55    |
| Production de l'exercice     | 514 053                    | 490 318                    | 494 060      | 445 962      | 474 302      | 23 735            | 4.84    |
| Marge commerciale            | 102 897                    | 96 791                     | 80 028       | 82 423       | 81 726       | 6 107             | 6.31    |
| Marge globale                | 486 003                    | 431 158                    | 445 572      | 336 854      | 269 091      | 54 845            | 12.72   |
| Valeur ajoutée               | 305 076                    | 287 238                    | 298 761      | 200 691      | 95 375       | 17 838            | 6.21    |
| Excédent brut d'exploitation | 20 515                     | 11 675                     | 26 824       | -45 703      | -91 171      | 8 840             | 75.71   |
| Amortissements / provisions  | 4 754                      | 5 974                      | 6 484        | 8 666        | 9 581        | -1 220            | -20.42  |
| Résultat d'exploitation      | 47 285                     | 18 570                     | 26 417       | 22 868       | 30 493       | 28 715            | 154.64  |
| Résultat financier           | 29                         | 1 230                      | 10           | 276          | 1 032        | -1 201            | -97.63  |
| Résultat courant             | 47 314                     | 19 799                     | 26 426       | 23 144       | 31 525       | 27 514            | 138.97  |
| Résultat exceptionnel        | -3 272                     | 612                        | -912         | 1 441        | 2 668        | -3 884            | -634.55 |
| Résultat net de l'exercice   | 44 042                     | 20 411                     | 25 514       | 24 585       | 34 193       | 23 631            | 115.77  |

| ÉLÉMENTS FINANCIERS           | Du 01/10/18<br>au 30/09/19 | Du 01/10/17<br>au 30/09/18 | Exercice N-2 | Exercice N-3 | Exercice N-4 | Variation N / N-1 |         |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------|
|                               | Montant                    | Montant                    | Montant      | Montant      | Montant      | Valeur            | %       |
| Capacité d'autofinancement    | 48 796                     | 26 385                     | 31 998       | 30 505       |              | 22 411            | 84.94   |
| Fonds de roulement net global | 234 125                    | 227 576                    | 208 364      | 181 227      |              | 6 549             | 2.88    |
| Besoin en fonds de roulement  | -40 904                    | 74 027                     | 16 768       | -54 726      |              | -114 930          | -155.26 |
| Trésorerie                    | 275 029                    | 153 549                    |              |              |              | 121 480           | 79.11   |

| RATIOS                                | Du 01/10/18<br>au 30/09/19 | Du 01/10/17<br>au 30/09/18 | Exercice N-2 | Exercice N-3 | Exercice N-4 | Variation N / N-1 |        |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------|
|                                       | Montant                    | Montant                    | Montant      | Montant      | Montant      | Valeur            | %      |
| Crédit clients <i>(en jours)</i>      | 20                         | 27                         |              | 47           |              | -7                | -25.47 |
| Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i> | 44                         | 48                         |              | 51           |              | -3                | -7.01  |
| Rotation stocks <i>(en jours)</i>     | 36                         | 50                         |              | 76           |              | -15               | -28.98 |
| Autonomie financière                  | 0.57                       | 0.51                       | 0.46         | 0.44         |              |                   | 11.76  |
| Capacité de remboursement             |                            |                            |              |              |              |                   |        |
| Taux d'endettement                    |                            |                            |              |              |              |                   |        |
| Rentabilité financière                | 0.17                       | 0.10                       | 0.13         | 0.15         |              |                   | 70.00  |
| Rentabilité commerciale               | 0.06                       | 0.03                       | 0.04         | 0.04         |              |                   | 100.00 |



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Calcul des amortissements à date du 30/09/2019

Transfert des amortissements à date du 30/09/2019

| N°                                       | Désignation           | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort / Date de Cession | AMORTISSEMENTS |     |            |               |         | Valeur nette fin d'exercice |           |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|---------------|---------|-----------------------------|-----------|
|                                          |                       |                    |                      |                                 | Taux           | Mod | Antérieurs | De l'exercice | Cumulés |                             |           |
| 2050000000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC |                       |                    |                      |                                 |                |     |            |               |         |                             |           |
| 2                                        | EBP COMPTA PRO        | 30/08/12           | 562.40               | 1.00                            | 100.00         | Lin | E          | 562.40        | E       | 562.40                      |           |
| 3                                        | CREATION SITE INTERNE | 30/04/12           | 10 030.00            | 2.00                            | 50.00          | Lin | E          | 10 030.00     | E       | 10 030.00                   |           |
| Cumul du compte                          |                       | 205000000          | 10 592.40            |                                 |                |     | E          | 10 592.40     | E       | 10 592.40                   |           |
| (hors cessions)                          |                       |                    | 10 592.40            |                                 |                |     | E          | 10 592.40     | E       | 10 592.40                   |           |
| 2150000000 MATERIEL ET OUTILLAGE         |                       |                    |                      |                                 |                |     |            |               |         |                             |           |
| 17                                       | SALADETTE POUR BAR    | 30/04/12           | 2 732.00             | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 2 732.00      | E       | 2 732.00                    |           |
| 18                                       | CONGÉLATEUR BAR       | 30/04/12           | 600.00               | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 600.00        | E       | 600.00                      |           |
| 19                                       | LAVE-VAISSELLE FURNOT | 30/04/12           | 1 587.00             | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 1 587.00      | E       | 1 587.00                    |           |
| 20                                       | LAV VAISSELLE NIAGARA | 26/11/13           | 2 882.00             | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 2 793.94      | E       | 2 882.00                    | 88.06     |
| 21                                       | TONDEUSE THERMIQUE H  | 12/03/14           | 497.93               | 2.00                            | 50.00          | Lin | E          | 497.93        | E       | 497.93                      |           |
| 22                                       | KIT CRÉPIÈRE          | 01/10/14           | 471.60               | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 377.28        | E       | 471.60                      | 94.32     |
| 23                                       | AUTOLAVEUSE À CABLE   | 27/11/14           | 2 176.00             | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 1 673.10      | E       | 2 108.30                    | 67.70     |
| 24                                       | MACHINE À CAFÉ        | 07/11/16           | 2 200.00             | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 835.40        | E       | 1 275.40                    | 924.60    |
| 25                                       | ARRIERE BAR FRIGO     | 23/03/18           | 2 083.00             | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 219.14        | E       | 635.74                      | 1 447.26  |
| 26                                       | SALADETTE 3 PORTES    | 09/07/19           | 1 740.00             | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          |               | E       | 80.09                       | 1 659.91  |
| 27                                       | LAVE-VERRES LVSH50 D  | 30/09/19           | 2 060.00             | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          |               | E       | 1.13                        | 2 058.87  |
| Cumul du compte                          |                       | 215000000          | 19 029.53            |                                 |                |     | E          | 11 315.79     | E       | 12 871.19                   | 6 158.34  |
| (hors cessions)                          |                       |                    | 19 029.53            |                                 |                |     | E          | 11 315.79     | E       | 12 871.19                   | 6 158.34  |
| 2181000000 INSTALLATIONS GENERALES       |                       |                    |                      |                                 |                |     |            |               |         |                             |           |
| 11                                       | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQ  | 08/09/11           | 778.84               | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          | 550.14        | E       | 628.02                      | 150.82    |
| 13                                       | POINT D'EAU VIDOIR    | 12/04/16           | 790.00               | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          | 195.23        | E       | 274.23                      | 515.77    |
| 14                                       | 2 PORTIQUES ANTIVOL   | 31/03/16           | 2 980.00             | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          | 746.22        | E       | 1 044.22                    | 1 935.78  |
| 15                                       | RÉHABILITATION CAFÉ   | 19/03/18           | 5 090.06             | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          | 273.33        | E       | 782.34                      | 4 307.72  |
| 16                                       | TRAVAUX LOCAL WC      | 07/04/19           | 6 285.00             | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          |               | E       | 304.78                      | 5 980.22  |
| 17                                       | MODIFICATION CHAUFFA  | 20/09/19           | 675.00               | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          |               | E       | 2.03                        | 672.97    |
| Cumul du compte                          |                       | 218100000          | 16 598.90            |                                 |                |     | E          | 1 764.92      | E       | 3 035.62                    | 13 563.28 |
| (hors cessions)                          |                       |                    | 16 598.90            |                                 |                |     | E          | 1 764.92      | E       | 3 035.62                    | 13 563.28 |
| 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT         |                       |                    |                      |                                 |                |     |            |               |         |                             |           |
| 1                                        | PEUGEOT 307 RACHAT LF | 20/04/10           | 2 500.00             | 3.00                            | 33.33          | Lin | E          | 2 500.00      | E       | 2 500.00                    |           |

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| N°                                               | Désignation             | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort / Date de Cession | AMORTISSEMENTS |     |            |               |         | Valeur nette fin d'exercice |          |           |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|---------------|---------|-----------------------------|----------|-----------|----------|
|                                                  |                         |                    |                      |                                 | Taux           | Mod | Antérieurs | De l'exercice | Cumulés |                             |          |           |          |
| <b>2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT</b>          |                         |                    |                      |                                 |                |     |            |               |         |                             |          |           |          |
|                                                  | Cumul du compte         | 218200000          | 2 500.00             |                                 |                |     | E          | 2 500.00      | E       | E                           | 2 500.00 |           |          |
|                                                  | (hors cessions)         |                    | 2 500.00             |                                 |                |     | E          | 2 500.00      | E       | E                           | 2 500.00 |           |          |
| <b>2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT</b> |                         |                    |                      |                                 |                |     |            |               |         |                             |          |           |          |
| 10                                               | ENSEMBLE ODYSSEE        | 01/10/09           |                      |                                 | 0.00           | Na  | E          |               | E       | E                           |          |           |          |
| 11                                               | INSTALLATION RSI        | 01/10/09           |                      |                                 | 0.00           | Na  | E          |               | E       | E                           |          |           |          |
| 15                                               | UNITÉ CENTRALE DELL O   | 28/02/10           | 725.65               | 4.00                            | 25.00          | Lin | E          | 725.65        | E       | E                           | 725.65   |           |          |
| 16                                               | ORDINATEUR BILLETTERI   | 17/06/13           | 1 988.00             | 3.00                            | 33.33          | Lin | E          | 1 988.00      | E       | E                           | 1 988.00 |           |          |
| 17                                               | PACK SANGO (ORDIN. BA   | 17/12/14           | 2 304.20             | 3.00                            | 33.33          | Lin | E          | 2 304.20      | E       | E                           | 2 304.20 |           |          |
| 18                                               | DELL OPTIFLEX JD        | 31/05/15           | 777.00               | 3.00                            | 33.33          | Lin | E          | 777.00        | E       | E                           | 777.00   |           |          |
| 19                                               | DELL OPTIFLEX BM        | 31/05/15           | 777.00               | 3.00                            | 33.33          | Lin | E          | 777.00        | E       | E                           | 777.00   |           |          |
| 20                                               | ORDINATEUR PORTABLE H30 | 11/15              | 1 399.00             | 3.00                            | 33.33          | Lin | E          | 1 322.34      | E       | 76.66                       | E        | 1 399.00  |          |
| 21                                               | TABLETTE MICROSOFT      | 22/12/15           | 1 013.30             | 3.00                            | 33.33          | Lin | E          | 937.42        | E       | 75.88                       | E        | 1 013.30  |          |
| 22                                               | ORDINATEUR DELL OPTIF   | 31/05/16           | 816.44               | 3.00                            | 33.33          | Lin | E          | 636.01        | E       | 180.43                      | E        | 816.44    |          |
| 23                                               | POSTE DELL OPTIFLEX VI  | 31/03/17           | 1 170.50             | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 352.11        | E       | 234.10                      | E        | 584.29    |          |
| 24                                               | MACBOOK PRO JD          | 05/07/17           | 1 490.83             | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 370.06        | E       | 298.17                      | E        | 822.60    |          |
| 25                                               | MODIF AGENCEMENT ME     | 14/01/19           | 750.00               | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          |               | E       | 53.42                       | E        | 696.58    |          |
| 26                                               | 6 CHAISES BUDAPEST      | 10/05/19           | 737.00               | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          |               | E       | 29.08                       | E        | 707.92    |          |
|                                                  | Cumul du compte         | 218300000          | 13 948.92            |                                 |                |     | E          | 10 189.79     | E       | 947.74                      | E        | 11 137.53 | 2 811.39 |
|                                                  | (hors cessions)         |                    | 13 948.92            |                                 |                |     | E          | 10 189.79     | E       | 947.74                      | E        | 11 137.53 | 2 811.39 |
| <b>2184000000 MOBILIER</b>                       |                         |                    |                      |                                 |                |     |            |               |         |                             |          |           |          |
| 2                                                | PLACARD BUREAU ADMIN    | 01/10/09           |                      |                                 | 0.00           | Na  | E          |               | E       | E                           |          |           |          |
| 3                                                | MEUBLE BAS BUREAU AD    | 01/10/09           |                      |                                 | 0.00           | Na  | E          |               | E       | E                           |          |           |          |
| 6                                                | COFFRE FORT FRANCE B    | 01/10/09           | 1 456.27             | 7.00                            | 14.29          | Lin | E          | 1 456.27      | E       | E                           | 1 456.27 |           |          |
| 7                                                | BUREAUX CONVIVIO NG,    | 01/10/09           | 2 679.54             | 4.00                            | 25.00          | Lin | E          | 2 679.54      | E       | E                           | 2 679.54 |           |          |
| 8                                                | 7 PLATEAUX DE TABLE B   | 15/02/13           | 349.30               | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          | 196.58        | E       | 34.93                       | E        | 231.51    | 117.79   |
| 9                                                | 8 PIEDS DE TABLE FINO ( | 15/02/13           | 519.20               | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          | 292.19        | E       | 51.92                       | E        | 344.11    | 175.09   |
| 10                                               | GUIDE FILES LOUVRES S   | 18/02/13           | 1 540.00             | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          | 865.39        | E       | 154.00                      | E        | 1 019.39  | 520.61   |
| 11                                               | MEUBLE BOUTIQUE         | 29/04/13           | 6 950.00             | 10.00                           | 10.00          | Lin | E          | 3 768.44      | E       | 695.00                      | E        | 4 463.44  | 2 486.56 |
| 12                                               | 6 BACS À FLEUR SERRAL   | 13/01/14           | 781.00               | 5.00                            | 20.00          | Lin | E          | 736.74        | E       | 44.26                       | E        | 781.00    |          |
|                                                  | Cumul du compte         | 218400000          | 14 275.31            |                                 |                |     | E          | 9 995.15      | E       | 980.11                      | E        | 10 975.26 | 3 300.05 |
|                                                  | (hors cessions)         |                    | 14 275.31            |                                 |                |     | E          | 9 995.15      | E       | 980.11                      | E        | 10 975.26 | 3 300.05 |
| <b>2618000000 TITRES DE PARTICIP -AUT TITRES</b> |                         |                    |                      |                                 |                |     |            |               |         |                             |          |           |          |
| 1                                                | 1500 PARTS SLE ARDENN   | 03/04/18           | 30 000.00            |                                 | 0.00           | Na  | E          |               | E       | E                           |          | 30 000.00 |          |

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| N°                                        | Désignation     | Date d'acquisition | Valeur d'acquisition | Durée d'amort / Date de Cession | AMORTISSEMENTS |               |            |               |                             | Valeur nette fin d'exercice |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                           |                 |                    |                      |                                 | Taux           | Mod           | Antérieurs | De l'exercice | Cumulés                     |                             |
| 2618000000 TITRES DE PARTICIP -AUT TITRES |                 |                    |                      |                                 |                |               |            |               |                             |                             |
|                                           | Cumul du compte | 261800000          | 30 000.00            |                                 |                |               |            |               |                             | 30 000.00                   |
|                                           | (hors cessions) |                    | 30 000.00            |                                 |                |               |            |               |                             | 30 000.00                   |
| CUMUL TOUS COMPTES                        |                 |                    |                      |                                 |                |               |            |               |                             |                             |
|                                           |                 |                    | Valeur d'acquisition |                                 | Amortissements |               |            |               | Valeur nette fin d'exercice |                             |
|                                           |                 |                    |                      |                                 | antérieurs     | de l'exercice | cumulés    |               |                             |                             |
|                                           |                 |                    | 106 945.06           | E                               | 46 358.05      | E             | 4 753.95   | E             | 51 112.00                   | 55 833.06                   |
|                                           |                 |                    |                      | D                               |                | D             |            | D             |                             |                             |
|                                           | (hors cessions) |                    | 106 945.06           | E                               | 46 358.05      | E             | 4 753.95   | E             | 51 112.00                   | 55 833.06                   |
|                                           |                 |                    |                      | D                               |                | D             |            | D             |                             |                             |

# ANNEXES DES COMPTES

Pour l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| - Installations techniques | 5 à 10 ans |
| - Matériels et outillages  | 5 à 10 ans |
| - Matériels de transport   | 4 à 5 ans  |
| - Matériels de bureau      | 5 à 10 ans |
| - Matériels informatiques  | 3 ans      |
| - Mobilier                 | 10 ans     |

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| CADRE A       |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |  | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations        |                                 |                                      |  |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
|               |                                                            |                                                |  |                                      | suite à réévaluation | acquisitions                    |                                      |  |
| INCORPOR.     | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                          |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                          |  | 10 592                               |                      |                                 |                                      |  |
| CORPORELLES   | Terrains                                                   |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               |                                                            | Sur sol d'autrui                               |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |  | 15 230                               |                      | 3 800                           |                                      |  |
|               | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |  |                                      | 9 639                |                                 | 6 960                                |  |
|               |                                                            | Matériel de transport                          |  |                                      | 2 500                |                                 |                                      |  |
|               |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     |  |                                      | 26 737               |                                 | 1 487                                |  |
|               |                                                            | Emballages récupérables & divers               |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Avances et acomptes                                        |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
| TOTAL         |                                                            |                                                |  | 54 106                               |                      | 12 247                          |                                      |  |
| FINANCIERES   | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Autres participations                                      |                                                |  |                                      |                      | 30 000                          |                                      |  |
|               | Autres titres immobilisés                                  |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
| TOTAL         |                                                            |                                                |  |                                      |                      | 30 000                          |                                      |  |
| TOTAL GENERAL |                                                            |                                                |  | 64 698                               |                      | 42 247                          |                                      |  |
| CADRE B       |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |  | Diminutions                          |                      | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |  |
|               |                                                            |                                                |  | par virt poste                       | par cessions         |                                 |                                      |  |
| INCORPOR.     | Frais d'établissement & dévelop.                           | TOTAL                                          |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Autres postes d'immob. incorporelles                       | TOTAL                                          |  |                                      |                      | 10 592                          |                                      |  |
| CORPORELLES   | Terrains                                                   |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               |                                                            | Sur sol d'autrui                               |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               |                                                            | Inst. gal. agen. amé. cons                     |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |                                                |  |                                      |                      | 19 030                          |                                      |  |
|               | Autres immos corporelles                                   | Inst. gal. agen. amé. divers                   |  |                                      |                      |                                 | 16 599                               |  |
|               |                                                            | Matériel de transport                          |  |                                      |                      |                                 | 2 500                                |  |
|               |                                                            | Mat. bureau, inform., mobilier                 |  |                                      |                      |                                 | 28 224                               |  |
|               |                                                            | Emb. récupérables & divers                     |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Avances et acomptes                                        |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
| TOTAL         |                                                            |                                                |  |                                      |                      | 66 353                          |                                      |  |
| FINANCIERES   | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Autres participations                                      |                                                |  |                                      |                      | 30 000                          |                                      |  |
|               | Autres titres immobilisés                                  |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
|               | Prêts & autres immob. financières                          |                                                |  |                                      |                      |                                 |                                      |  |
| TOTAL         |                                                            |                                                |  |                                      |                      | 30 000                          |                                      |  |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*CHATEAU ET COMPAGNIES*

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

TOTAL GENERAL

106 945



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

| CADRE A                                          |               | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                    |               | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, développ.                 | TOTAL         |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             | TOTAL         | 10 592                                                               |                                         |                                                    | 10 592                                            |
| Terrains                                         |               |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                    |               |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Sur sol propre                                   |               |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Sur sol d'autrui                                 |               |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. générales agen. aménag.                    |               |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels |               | 11 316                                                               | 1 555                                   |                                                    | 12 871                                            |
| Autres immob. corporelles                        |               |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. générales agencem. amén.                   |               | 1 765                                                                | 1 271                                   |                                                    | 3 036                                             |
| Matériel de transport                            |               | 2 500                                                                |                                         |                                                    | 2 500                                             |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                 |               | 20 185                                                               | 1 928                                   |                                                    | 22 113                                            |
| Emballages récupérables divers                   |               |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                  | TOTAL         | 35 766                                                               | 4 754                                   |                                                    | 40 520                                            |
|                                                  | TOTAL GENERAL | 46 358                                                               | 4 754                                   |                                                    | 51 112                                            |

| CADRE B                                         |                           | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                            |                       |                |                            |                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | DOTATIONS                 |                                                                                    |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 | Différentiel de durée     | Mode dégressif                                                                     | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |
| Frais d'établissements                          |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| TOTAL                                           |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| A. Immob. incorpor.                             |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Terrains                                        |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Constr.                                         |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Sur sol propre                                  |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Sur sol autrui                                  |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. agenc. et amén.                           |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| A. Immo. corp.                                  |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. gales, ag. am div                         |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Matériel transport                              |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Emballages réc. divers                          |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | TOTAL                     |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | TOTAL GÉNÉRAL             |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |
|                                                 | Total général non ventilé |                                                                                    |                            |                       |                |                            |                                        |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*CHATEAU ET COMPAGNIES*

---

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobs corporelles                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immobs financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    |                                         |                                             |                                          |                                       |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

## TABLEAU DES STOCKS

|                                    | Stocks début     | Augmentations | Diminutions     | Stocks fin       |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Marchandises                       | 21 871.05        | 391.12        | 6 450.38        | 15 811.79        |
| Matières premières                 |                  |               |                 |                  |
| Autres approvisionnements          |                  |               |                 |                  |
| En cours de production de biens    |                  |               |                 |                  |
| En cours de production de services |                  |               |                 |                  |
| Produits                           |                  |               |                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>21 871.05</b> | <b>391.12</b> | <b>6 450.38</b> | <b>15 811.79</b> |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES                                            |                                                                                                                                                                                                            | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                          | Créances rattachées à des participations                                                                                                                                                                   |                |                |                |
|                                                              | Prêts (1) (2)                                                                                                                                                                                              |                |                |                |
|                                                              | Autres immobilisations financières                                                                                                                                                                         |                |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                                                                                               |                |                |                |
|                                                              | Autres créances clients                                                                                                                                                                                    | 45 005         | 45 005         |                |
|                                                              | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.                                                                                                                                                          |                |                |                |
|                                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                                                                                                                             | 588            | 588            |                |
|                                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                                                                                              |                |                |                |
|                                                              | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                                                                                   | 62 975         | 62 975         |                |
|                                                              | Etat & autres coll. publiques                                                                                                                                                                              | 4 113          | 4 113          |                |
|                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                 |                |                |                |
|                                                              | Autres impôts, taxes & versements assimilés                                                                                                                                                                |                |                |                |
|                                                              | Divers                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| Groupe et associés (2)                                       |                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 18 127                                                                                                                                                                                                     | 18 127         |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  | 3 514                                                                                                                                                                                                      | 3 514          |                |                |
| <b>TOTAUX</b>                                                |                                                                                                                                                                                                            | <b>134 323</b> | <b>134 323</b> |                |
| Renvois<br>(1)<br>(2)                                        | Montant - Créances représentatives de titres prêtés<br>des - Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice<br>Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |                |                |                |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*CHATEAU ET COMPAGNIES*

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation                | 3 514        |
| Financières                 |              |
| Exceptionnelles             |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3 514</b> |

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                     |               |
| Autres immobilisations financières                           |               |
| Créances clients et comptes rattachés                        |               |
| Autres créances                                              | 15 676        |
| Disponibilités                                               |               |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>15 676</b> |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 55 843         | 55 843         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 40 421         | 40 421         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 33 475         | 33 475         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 6 098          | 6 098          |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 2 156          | 2 156          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                |                |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 29             | 29             |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 53 016         | 53 016         |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>191 038</b> | <b>191 038</b> |                               |                 |

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 Emprunts remboursés en cours d'exer.  
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHATEAU ET COMPAGNIES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT       |
|----------------------------------------------|---------------|
| Exploitation                                 | 53 016        |
| Financiers                                   |               |
| Exceptionnels                                |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>53 016</b> |

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |               |
| Autres emprunts obligataires                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |               |
| Emprunts et dettes financières divers                      |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 30 629        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 50 800        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>81 429</b> |



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*CHATEAU ET COMPAGNIES*

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

## CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2019, le CICE s'élève à 5 613 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

# LIASSE FISCALE

Pour l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Timbre à date du service

|                                                                                                                            |          |            |          |                               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                         | 01/10/18 | et clos le | 30/09/19 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

|                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                           |                                         |
| Désignation de la société :                                       | Adresse du siège social :               |
| CHATEAU ET COMPAGNIES<br>Château Fort de Sedan<br><br>08200 SEDAN |                                         |
| SIRET 5 1 4 3 6 3 5 6 3 0 0 0 1 6                                 | Mél :                                   |
| Adresse du principal établissement :                              | Ancienne adresse en cas de changement : |
|                                                                   |                                         |

|                                                                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                   |       |
| <i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i> |       |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                              |       |
| <b>Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :</b>                           |       |
|                                                                                                                                                    | SIRET |

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>B ACTIVITE</b>                                     |                                                |
| Activités exercées   Gestion équipements touristiques | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

|                                                                                            |                                                                                     |                                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |                                                                                     |                                  |                                   |
| <b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 % *                         | Bénéfice imposable à 28 %                                                           | Déficit                          |                                   |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                  |                                                                                     |                                  |                                   |
| <b>2 Plus-values</b> PV à long terme imposables à 15 %                                     | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |                                  |                                   |
| PV à long terme imposables à 19 %                                                          | Autres PV imposables à 19 %                                                         | PV à long terme imposables à 0 % | PV exonérées (art. 238 quinquies) |

|                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |                                                                                                  |                                                                                         |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>                                                        | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> <input type="checkbox"/>                | Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i> <input type="checkbox"/>                 |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>                                                        | Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>                    | Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/> |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>                                         | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                             |  |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>                                                          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                       | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                          |  |

|                                              |                                                     |                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> | dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater X</i> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice de la formulaire n°2065-SD)                                                                                     |                                  |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                         |                                  |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse <sup>0</sup><br>N° |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                           |                                  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           | Nom / Adresse<br>N°              |

|                                                               |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>G COMPTABILITE INFORMATISÉE</b>                            |                                                                      |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> |
| Si oui, indication du logiciel utilisé                        | EBP                                                                  |

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                     |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :          | Nom et adresse du conseil :                                     |
| COLAS WILEMME 6 BD DES ECOSSAIS 08200 SEDAN<br><br>Tél : 0324298081 |                                                                 |
| OGA/OMGA   Viseur conventionné   (Cocher la case correspondante)    | Identité du déclarant :                                         |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :              | Date : 09/01/20 Lieu : SEDAN                                    |
|                                                                     | Qualité et nom du signataire :<br>PRESIDENT<br>HERBILLON DIDIER |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                       | Signature                                                       |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

Copyright Groupe ISA 2019 ISACOMPTA



|                                                                  |                                                                   |                                                           |                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>CHATEAU ET COMPAGNIES</u>       |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> |                                  |
| Adresse de l'entreprise <u>Château Fort de Sedan 08200 SEDAN</u> |                                                                   | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                  |                                  |
| Numéro SIRET* <u>51436356300016</u>                              |                                                                   |                                                           | Néant <input type="checkbox"/> * |
|                                                                  |                                                                   | Exercice N clos le, <u>30/09/2019</u>                     |                                  |
|                                                                  |                                                                   | Brut<br>1                                                 | Amortissements, provisions<br>2  |
|                                                                  |                                                                   | Net<br>3                                                  |                                  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                  |                                                                   | AA                                                        |                                  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    | Frais d'établissement*                                            | AB                                                        | AC                               |
|                                                                  | Frais de développement*                                           | CX                                                        | CQ                               |
|                                                                  | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                        | AG                               |
|                                                                  | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                        | AI                               |
|                                                                  | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                        | AK                               |
|                                                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                        | AM                               |
|                                                                  | Terrains                                                          | AN                                                        | AO                               |
|                                                                  | Constructions                                                     | AP                                                        | AQ                               |
|                                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                        | AS                               |
|                                                                  | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                        | AU                               |
|                                                                  | Immobilisations en cours                                          | AV                                                        | AW                               |
|                                                                  | Avances et acomptes                                               | AX                                                        | AY                               |
|                                                                  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                        | CT                               |
|                                                                  | Autres participations                                             | CU                                                        | CV                               |
|                                                                  | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                        | BC                               |
|                                                                  | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                        | BE                               |
| Prêts                                                            | BF                                                                | BG                                                        |                                  |
| Autres immobilisations financières*                              | BH                                                                | BI                                                        |                                  |
| TOTAL (II)                                                       |                                                                   | BJ                                                        | BK                               |
| STOCKS*                                                          | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                        | BM                               |
|                                                                  | En cours de production de biens                                   | BN                                                        | BO                               |
|                                                                  | En cours de production de services                                | BP                                                        | BQ                               |
|                                                                  | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                        | BS                               |
|                                                                  | Marchandises                                                      | BT                                                        | BU                               |
|                                                                  | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                        | BW                               |
| CRÉANCES                                                         | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                                                        | BY                               |
|                                                                  | Autres créances (3)                                               | BZ                                                        | CA                               |
|                                                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                        | CC                               |
| DIVERS                                                           | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                                                        | CE                               |
|                                                                  | Disponibilités                                                    | CF                                                        | CG                               |
| Comptes de régularisation                                        | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                                                        | CI                               |
|                                                                  | TOTAL (III)                                                       | CJ                                                        | CK                               |
|                                                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW                                                        |                                  |
|                                                                  | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM                                                        |                                  |
|                                                                  | Ecarts de conversion actif* (VI)                                  | CN                                                        |                                  |
|                                                                  | TOTAL GENERAL (I à VI)                                            | CO                                                        | IA                               |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                               | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:  | CP                                                        | (3) Part à plus d'un an :        |
| Clause de réserve de propriété :*                                | Immobilisations :                                                 | Stocks :                                                  | Créances :                       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                              |                                                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>CHATEAU ET COMPAGNIES</u>                     |                                                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> * |
|                                                                              |                                                                                                                            | Exercice N 30/09/2019            |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... )                                                                    | DA 150 000                       |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB                               |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC                               |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD 3 198                         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE                               |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                               |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  | DG 56 628                        |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH                               |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI 44 042                        |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ                               |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK                               |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           | DL 253 868                       |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM                               |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN                               |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO                               |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP                               |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ                               |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR                               |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS                               |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT                               |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU                               |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV                               |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW                               |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX 55 843                        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY 82 150                        |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ                               |
| Autres dettes                                                                | EA 29                                                                                                                      |                                  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB 53 016                        |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | EC 191 038                       |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                          | ED                               |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                               | EE 444 906                       |
| RENVOLS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B                               |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | 1C                               |
|                                                                              |                                                                                                                            | 1D                               |
|                                                                              |                                                                                                                            | 1E                               |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF                               |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG 191 038                                                                                                                 |                                  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         |                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise : CHATEAU ET COMPAGNIES |                                                                                          |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------|
|                                                     |                                                                                          | Exercice N                                                            |                                                  |         |                                                |  |                                  |         |
|                                                     |                                                                                          | France                                                                |                                                  |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                             | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                                       | FA                                               | 206 137 | FB                                             |  | FC                               | 206 137 |
|                                                     | Production vendue                                                                        | biens *                                                               | FD                                               |         | FE                                             |  | FF                               |         |
|                                                     |                                                                                          | services *                                                            | FG                                               | 514 053 | FH                                             |  | FI                               | 514 053 |
|                                                     | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                                       | FJ                                               | 720 190 | FK                                             |  | FL                               | 720 190 |
|                                                     | Production stockée *                                                                     |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FM                               |         |
|                                                     | Production immobilisée *                                                                 |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FN                               |         |
|                                                     | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FO                               | 322 750 |
|                                                     | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FP                               | 25 600  |
|                                                     | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FQ                               | 6 444   |
|                                                     |                                                                                          |                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b> |         |                                                |  |                                  | FR      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                              | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FS                               | 97 180  |
|                                                     | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FT                               | 6 059   |
|                                                     | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FU                               | 29 153  |
|                                                     | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FV                               |         |
|                                                     | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FW                               | 282 722 |
|                                                     | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FX                               | 11 079  |
|                                                     | Salaires et traitements *                                                                |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FY                               | 426 068 |
|                                                     | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | FZ                               | 170 164 |
|                                                     | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                                   | - dotations aux amortissements *                 |         |                                                |  | GA                               | 4 754   |
|                                                     |                                                                                          |                                                                       | - dotations aux provisions                       |         |                                                |  | GB                               |         |
|                                                     |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                       |                                                  |         |                                                |  |                                  | GC      |
|                                                     | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GD                               |         |
|                                                     | Autres charges (12)                                                                      |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GE                               | 521     |
|                                                     |                                                                                          |                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b> |         |                                                |  |                                  | GF      |
|                                                     |                                                                                          | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                  |         |                                                |  | GG                               | 47 285  |
| Opérations en commun                                | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GH                               |         |
|                                                     | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GI                               |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                 | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GJ                               |         |
|                                                     | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GK                               |         |
|                                                     | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GL                               | 29      |
|                                                     | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GM                               |         |
|                                                     | Différences positives de change                                                          |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GN                               |         |
|                                                     | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GO                               |         |
|                                                     |                                                                                          | <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                  |         |                                                |  | GP                               | 29      |
| CHARGES FINANCIÈRES                                 | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GQ                               |         |
|                                                     | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GR                               |         |
|                                                     | Différences négatives de change                                                          |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GS                               |         |
|                                                     | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                       |                                                  |         |                                                |  | GT                               |         |
|                                                     |                                                                                          | <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                  |         |                                                |  | GU                               |         |
|                                                     |                                                                                          | <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                  |         |                                                |  | GV                               | 29      |
|                                                     |                                                                                          | <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                  |         |                                                |  | GW                               | 47 314  |

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <u>CHATEAU ET COMPAGNIES</u>                                                                                     |                                                                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | <b>Exercice N</b>                |           |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                               | 2 703     |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                               | 156       |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                               |           |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                               | 2 859     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                      | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                               | 6 108     |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                               | 23        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                    | HG                               |           |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                               | 6 130     |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                                                                                              |                                                                                                       | HI                               | -3 272    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                       | HJ                               |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                       | HK                               |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                                                                                              |                                                                                                       | HL                               | 1 077 872 |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>                                                                                    |                                                                                                       | HM                               | 1 033 830 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                       | HN                               | 44 042    |
| RENOIS                                                                                                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                               |           |
|                                                                                                                                              | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                         | HY                               |           |
|                                                                                                                                              | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)        | IG                               | 697       |
|                                                                                                                                              | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *                                                                   | HP                               |           |
|                                                                                                                                              | { - Crédit-bail immobilier                                                                            | HQ                               |           |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                               |           |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                               |           |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                               |           |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX                               |           |
|                                                                                                                                              | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                | RC                               |           |
|                                                                                                                                              | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)             | RD                               |           |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                               | 25 600    |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                               |           |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                     | A3                                                                                                    |                                  |           |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                      | A4                                                                                                    |                                  |           |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                               |                                                                                                       | obligatoires A9                  |           |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N                                                                                            |                                  |           |
| AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION                                                                                                    | Charges exceptionnelles                                                                               | Produits exceptionnels           |           |
|                                                                                                                                              | 6 108                                                                                                 |                                  |           |
| AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                               | 23                                                                                                    |                                  |           |
| AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION                                                                                                     |                                                                                                       | 2 006                            |           |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                                                                                                |                                                                                                       | 156                              |           |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                | Exercice N                                                                                            |                                  |           |
|                                                                                                                                              | Charges antérieures                                                                                   | Produits antérieurs              |           |
| BALANCE SEM PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.                                                                                                         |                                                                                                       | 697                              |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                  |           |



(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise                 |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   |    |          | CHATEAU ET COMPAGNIES                                   |  |        |        |                                                                                                         |  |    |         |                                                             |        | Néant <input type="checkbox"/> * |    |                                                                |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|----|---|----|----------|---------------------------------------------------------|--|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--|----|----|----|--|--|--|--|
| CADRE A                                     |                                                                          | IMMOBILISATIONS                                             |                   |                   |    |    |   |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |  |        |        | Augmentations                                                                                           |  |    |         |                                                             |        |                                  |    |                                                                |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   |    |          | 1                                                       |  |        |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |  |    |         | 2                                                           |        |                                  |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |        |  | 3  |    |    |  |  |  |  |
| INCO RP.                                    | Frais d'établissement et de développement                                |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | TOTAL I  |                                                         |  |        | CZ     |                                                                                                         |  |    |         | D8                                                          |        |                                  |    |                                                                | D9     |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | TOTAL II |                                                         |  |        | KD     | 10 592                                                                                                  |  |    |         | KE                                                          |        |                                  |    |                                                                | KF     |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
| CORP O R E L L E S                          | Terrains                                                                 |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | KG       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | KH      |                                                             |        |                                  |    | KI                                                             |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             | C o n s t r u c t i o n s                                                | Sur sol propre                                              |                   | [ Dont Composants |    | L9 |   | ]  |          | KJ                                                      |  |        |        |                                                                                                         |  |    |         | KK                                                          |        |                                  |    |                                                                | KL     |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             |                                                                          | Sur sol d'autrui                                            |                   | [ Dont Composants |    | M1 |   | ]  |          | KM                                                      |  |        |        |                                                                                                         |  |    |         | KN                                                          |        |                                  |    |                                                                | KO     |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                                                             | [ Dont Composants |                   | M2 |    | ] |    | KP       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | KQ      |                                                             |        |                                  |    | KR                                                             |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                             | [ Dont Composants |                   | M3 |    | ] |    | KS       |                                                         |  |        | 15 230 |                                                                                                         |  |    | KT      |                                                             |        |                                  |    | KU                                                             | 3 800  |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             | A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s          | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                   |                   |    |    |   |    |          | KV                                                      |  |        |        | 9 639                                                                                                   |  |    |         | KW                                                          |        |                                  |    |                                                                | KX     | 6 960  |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             |                                                                          | Matériel de transport *                                     |                   |                   |    |    |   |    |          | KY                                                      |  |        |        | 2 500                                                                                                   |  |    |         | KZ                                                          |        |                                  |    |                                                                | LA     |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             |                                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                   |                   |    |    |   |    |          | LB                                                      |  |        |        | 26 737                                                                                                  |  |    |         | LC                                                          |        |                                  |    |                                                                | LD     | 1 487  |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             |                                                                          | Emballages récupérables et divers *                         |                   |                   |    |    |   |    |          | LE                                                      |  |        |        |                                                                                                         |  |    |         | LF                                                          |        |                                  |    |                                                                | LG     |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | LH       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | LI      |                                                             |        |                                  |    | LJ                                                             |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                                      |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | LK       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | LL      |                                                             |        |                                  |    | LM                                                             |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             | TOTAL III                                                                |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | LN       |                                                         |  |        | 54 106 |                                                                                                         |  |    | LO      |                                                             |        |                                  |    | LP                                                             | 12 247 |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             | FIN A N C I E R E S                                                      | Participations évaluées par mise en équivalence             |                   |                   |    |    |   |    |          | 8G                                                      |  |        |        |                                                                                                         |  |    |         | 8M                                                          |        |                                  |    |                                                                | 8T     |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
| Autres participations                       |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   | 8U |          |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  | 8V |         |                                                             |        |                                  | 8W | 30 000                                                         |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   | 1P |          |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  | 1R |         |                                                             |        |                                  | 1S |                                                                |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   | 1T |          |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  | 1U |         |                                                             |        |                                  | 1V |                                                                |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
| TOTAL IV                                    |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   | LQ |          |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  | LR |         |                                                             |        |                                  | LS | 30 000                                                         |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   | ØG |          |                                                         |  | 64 698 |        |                                                                                                         |  | ØH |         |                                                             |        |                                  | ØJ | 42 247                                                         |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
| CADRE B                                     |                                                                          | IMMOBILISATIONS                                             |                   |                   |    |    |   |    |          | Diminutions                                             |  |        |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |  |    |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |                                  |    |                                                                |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
|                                             |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   |    |          | par virements de poste à poste                          |  |        |        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                   |  |    |         | 3                                                           |        |                                  |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |        |  | 4  |    |    |  |  |  |  |
|                                             |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   |    |          | 1                                                       |  |        |        | 2                                                                                                       |  |    |         |                                                             |        |                                  |    |                                                                |        |        |  |    |    |    |  |  |  |  |
| INCO RP.                                    | Frais d'établissement et de développement                                |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | TOTAL I  |                                                         |  |        | IN     |                                                                                                         |  |    |         | CØ                                                          |        |                                  |    |                                                                | DØ     |        |  |    |    | D7 |  |  |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | TOTAL II |                                                         |  |        | IO     |                                                                                                         |  |    |         | LV                                                          |        |                                  |    |                                                                | LW     | 10 592 |  |    |    | 1X |  |  |  |  |
| CORP O R E L L E S                          | Terrains                                                                 |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | IP       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | LX      |                                                             |        |                                  |    | LY                                                             |        |        |  |    | LZ |    |  |  |  |  |
|                                             | C o n s t r u c t i o n s                                                | Sur sol propre                                              |                   | [ Dont Composants |    | L9 |   | ]  |          | IQ                                                      |  |        |        |                                                                                                         |  |    |         | MA                                                          |        |                                  |    |                                                                | MB     |        |  |    |    | MC |  |  |  |  |
|                                             |                                                                          | Sur sol d'autrui                                            |                   | [ Dont Composants |    | M1 |   | ]  |          | IR                                                      |  |        |        |                                                                                                         |  |    |         | MD                                                          |        |                                  |    |                                                                | ME     |        |  |    |    | MF |  |  |  |  |
|                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                                                             | [ Dont Composants |                   | M2 |    | ] |    | IS       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | MG      |                                                             |        |                                  |    | MH                                                             |        |        |  |    | MI |    |  |  |  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | IT       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | MJ      | 19 030                                                      |        |                                  |    | MK                                                             |        |        |  |    | ML |    |  |  |  |  |
|                                             | A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                  |                   | [ Dont Composants |    | M3 |   | ]  |          | IU                                                      |  |        |        |                                                                                                         |  |    |         | MM                                                          | 16 599 |                                  |    |                                                                | MN     |        |  |    |    | MO |  |  |  |  |
|                                             |                                                                          | Matériel de transport                                       |                   | [ Dont Composants |    | M4 |   | ]  |          | IV                                                      |  |        |        |                                                                                                         |  |    |         | MP                                                          | 2 500  |                                  |    |                                                                | MQ     |        |  |    |    | MR |  |  |  |  |
|                                             |                                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                   | [ Dont Composants |    | M5 |   | ]  |          | IW                                                      |  |        |        |                                                                                                         |  |    |         | MS                                                          | 28 224 |                                  |    |                                                                | MT     |        |  |    |    | MU |  |  |  |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                             | [ Dont Composants |                   | M6 |    | ] |    | IX       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | MV      |                                                             |        |                                  |    | MW                                                             |        |        |  |    | MX |    |  |  |  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | MY       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | MZ      |                                                             |        |                                  |    | NA                                                             |        |        |  |    | NB |    |  |  |  |  |
| Avances et acomptes                         |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   | NC |          |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  | ND |         |                                                             |        |                                  | NE |                                                                |        |        |  | NF |    |    |  |  |  |  |
| TOTAL III                                   |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   | IY |          |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  | NG | 66 353  |                                                             |        |                                  | NH |                                                                |        |        |  | NI |    |    |  |  |  |  |
| FIN A N C I E R E S                         | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | IZ       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | ØU      |                                                             |        |                                  |    | M7                                                             |        |        |  |    | ØW |    |  |  |  |  |
|                                             | Autres participations                                                    |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | IØ       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | ØX      |                                                             |        |                                  |    | ØY                                                             | 30 000 |        |  |    | ØZ |    |  |  |  |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                                                |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | 11       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | 2B      |                                                             |        |                                  |    | 2C                                                             |        |        |  |    | 2D |    |  |  |  |  |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                              |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | 12       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | 2E      |                                                             |        |                                  |    | 2F                                                             |        |        |  |    | 2G |    |  |  |  |  |
|                                             | TOTAL IV                                                                 |                                                             |                   |                   |    |    |   |    | 13       |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  |    | NJ      | 30 000                                                      |        |                                  |    | NK                                                             |        |        |  |    | 2H |    |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                          |                                                             |                   |                   |    |    |   | 14 |          |                                                         |  |        |        |                                                                                                         |  | ØK | 106 945 |                                                             |        |                                  | ØL |                                                                |        |        |  | ØM |    |    |  |  |  |  |

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : CHATEAU ET COMPAGNIES

Néant  \*

| CADRE A                                             | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) |                                                 | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                               |                                                | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]<br>6 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Augmentation du montant brut des immobilisations<br>1   | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                               | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br>5 |                                                                                            |
|                                                     |                                                         |                                                 | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |                                                |                                                                                            |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |                                                         |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 2 Fonds commercial                                  |                                                         |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 3 Terrains                                          |                                                         |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 4 Constructions                                     |                                                         |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |                                                         |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |                                                         |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 7 Immobilisations en cours                          |                                                         |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 8 Participations                                    |                                                         |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 9 Autres titres immobilisés                         |                                                         |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |
| 10 <b>TOTAUX</b>                                    |                                                         |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

|                                                                             |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..... |   |  |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                       | - |  |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....      | = |  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

|                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                |    |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>CHATEAU ET COMPAGNIES</u>        |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                |    |                                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |                                    |                                                         |  |
| <b>CADRE A</b>                                                  |                                                               | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                |    |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                   |                                                               |                                                                                                                        | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                                |                                              | Augmentations : dotations de l'exercice |                                                |    | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                  |                                    | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>        |                                                               |                                                                                                                        | CY                                                |                                                | EL                                           |                                         | EM                                             |    | EN                                                                                |                                  |                                    |                                                         |  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |                                                               |                                                                                                                        | PE                                                | 10 592                                         | PF                                           |                                         | PG                                             |    | PH                                                                                | 10 592                           |                                    |                                                         |  |
| Terrains                                                        |                                                               |                                                                                                                        | PI                                                |                                                | PJ                                           |                                         | PK                                             |    | PL                                                                                |                                  |                                    |                                                         |  |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                                |                                                                                                                        | PM                                                |                                                | PN                                           |                                         | PO                                             |    | PQ                                                                                |                                  |                                    |                                                         |  |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                                              |                                                                                                                        | PR                                                |                                                | PS                                           |                                         | PT                                             |    | PU                                                                                |                                  |                                    |                                                         |  |
|                                                                 | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions |                                                                                                                        | PV                                                |                                                | PW                                           |                                         | PX                                             |    | PY                                                                                |                                  |                                    |                                                         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                                                               |                                                                                                                        | PZ                                                | 11 316                                         | QA                                           | 1 555                                   | QB                                             |    | QC                                                                                | 12 871                           |                                    |                                                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. générales, agencements, aménagements divers             |                                                                                                                        | QD                                                | 1 765                                          | QE                                           | 1 271                                   | QF                                             |    | QG                                                                                | 3 036                            |                                    |                                                         |  |
|                                                                 | Matériel de transport                                         |                                                                                                                        | QH                                                | 2 500                                          | QI                                           |                                         | QJ                                             |    | QK                                                                                | 2 500                            |                                    |                                                         |  |
|                                                                 | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                | 20 185                                         | QM                                           | 1 928                                   | QN                                             |    | QO                                                                                | 22 113                           |                                    |                                                         |  |
|                                                                 | Emballages récupérables et divers                             |                                                                                                                        | QP                                                |                                                | QR                                           |                                         | QS                                             |    | QT                                                                                |                                  |                                    |                                                         |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                |                                                               |                                                                                                                        | QU                                                | 35 766                                         | QV                                           | 4 754                                   | QW                                             |    | QX                                                                                | 40 520                           |                                    |                                                         |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II+ III)</b>                              |                                                               |                                                                                                                        | ØN                                                | 46 358                                         | ØP                                           | 4 754                                   | ØQ                                             |    | ØR                                                                                | 51 112                           |                                    |                                                         |  |
| <b>CADRE B</b>                                                  |                                                               | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                |    |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| Immobilisations amortissables                                   |                                                               | DOTATIONS                                                                                                              |                                                   |                                                |                                              |                                         | REPRISES                                       |    |                                                                                   |                                  |                                    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|                                                                 |                                                               | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                           | Colonne 2<br>Mode dégressif                       | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                             |                                                               | M9                                                                                                                     | N1                                                | N2                                             | N3                                           | N4                                      | N5                                             | N6 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     |                                                               | N7                                                                                                                     | N8                                                | P6                                             | P7                                           | P8                                      | P9                                             | Q1 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| Terrains                                                        |                                                               | Q2                                                                                                                     | Q3                                                | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                      | Q7                                             | Q8 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                                | Q9                                                                                                                     | R1                                                | R2                                             | R3                                           | R4                                      | R5                                             | R6 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
|                                                                 | Sur sol d' autrui                                             | R7                                                                                                                     | R8                                                | R9                                             | S1                                           | S2                                      | S3                                             | S4 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
|                                                                 | Inst. gales, agenc et am. des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                                                | S7                                             | S8                                           | S9                                      | T1                                             | T2 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                              |                                                               | T3                                                                                                                     | T4                                                | T5                                             | T6                                           | T7                                      | T8                                             | T9 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. gales, agenc am. divers                                 | U1                                                                                                                     | U2                                                | U3                                             | U4                                           | U5                                      | U6                                             | U7 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
|                                                                 | Matériel de transport                                         | U8                                                                                                                     | U9                                                | V1                                             | V2                                           | V3                                      | V4                                             | V5 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
|                                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier                               | V6                                                                                                                     | V7                                                | V8                                             | V9                                           | W1                                      | W2                                             | W3 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
|                                                                 | Emballages récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                                                | W6                                             | W7                                           | W8                                      | W9                                             | X1 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                |                                                               | X2                                                                                                                     | X3                                                | X4                                             | X5                                           | X6                                      | X7                                             | X8 |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> |                                                               | NL                                                                                                                     |                                                   |                                                | NM                                           |                                         |                                                | NO |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| <b>Total général (I + II + III+IV)</b>                          |                                                               | NP                                                                                                                     | NQ                                                | NR                                             | NS                                           | NT                                      | NU                                             | NV |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                            |                                                               | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé (NS+NT+NU)              |                                                |                                              | NY                                      | Total général non ventilé (NW-NY)              |    | NZ                                                                                |                                  |                                    |                                                         |  |
| <b>CADRE C</b>                                                  |                                                               | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                              |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                |    |                                                                                   |                                  |                                    |                                                         |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                             |                                                               |                                                                                                                        | Montant net au début de l'exercice                |                                                |                                              | Augmentations                           |                                                |    | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                  | Montant net à la fin de l'exercice |                                                         |  |
|                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                |    | Z9                                                                                | Z8                               |                                    |                                                         |  |
| Primes de remboursement des obligations                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                                         |                                                |    | SP                                                                                | SR                               |                                    |                                                         |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                    | CHATEAU ET COMPAGNIES                                       |                                                 |                                              |                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice<br>1                      | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |                                  |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                                                          | TA                                              | TB                                           | TC                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)                 | 3U                                                          | TD                                              | TE                                           | TF                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                              | 3V                                                          | TG                                              | TH                                           | TI                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                                                          | TM                                              | TN                                           | TO                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                                                          | D4                                              | D5                                           | D6                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ                                                          | IK                                              | IL                                           | IM                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                 | 3Y                                                          | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                     | 3Z                                                          | TS                                              | TT                                           | TU                                     |                                  |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                            | 4A                                                          | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                                                          | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                                                          | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                                                          | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                                                          | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                                                          | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                         | 5B                                                          | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *               | 5F                                                          | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                | EO                                                          | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *  | 5R                                                          | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |                                  |        |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                      | 5V                                                          | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |                                  |        |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  | 5Z                                                                 | TV                                                          | TW                                              | TX                                           |                                        |                                  |        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                | - incorporelles                                             | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D                               |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - corporelles                                               | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H                               |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - Titres mis en équivalence                                 | Ø2                                              | Ø3                                           | Ø4                                     | Ø5                               |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - titres de participation                                   | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X                               |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - autres immobilisations financières (1) *                  | Ø6                                              | Ø7                                           | Ø8                                     | Ø9                               |        |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                             | 6N                                                          | 2 853                                           | 6P                                           | 6R                                     | 6S                               | 2 853  |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                | 6T                                                          | 33 238                                          | 6U                                           | 6V                                     | 6W                               | 33 238 |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                           | 6X                                                          |                                                 | 6Y                                           | 6Z                                     | 7A                               |        |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                 | 7B                                                                 | 36 091                                                      | TY                                              | TZ                                           | UA                                     | 36 091                           |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                              | 7C                                                                 | 36 091                                                      | UB                                              | UC                                           | UD                                     | 36 091                           |        |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                    | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles | UE                                              | UF                                           |                                        |                                  |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                             | UG                                              | UH                                           |                                        |                                  |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                             | UJ                                              | UK                                           |                                        |                                  |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                    |                                                             |                                                 |                                              | 10                                     |                                  |        |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l' entreprise : <b>CHATEAU ET COMPAGNIES</b>                 |                                                                                                                                                     |                                                               |                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                                                                                     | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1                |         | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                          | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                                                                            |                                                               |                                              | UL                               |         | UM                                                                               |                                                                                          | UN                                  |  |                      |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                                                       |                                                               |                                              | UP                               |         | UR                                                                               |                                                                                          | US                                  |  |                      |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                                                  |                                                               |                                              | UT                               |         | UV                                                                               |                                                                                          | UW                                  |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                                                                        |                                                               |                                              | VA                               |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                                             |                                                               |                                              | UX                               | 45 005  |                                                                                  | 45 005                                                                                   |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* <input type="checkbox"/> UO ) |                                                               |                                              | ZI                               |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                                                      |                                                               |                                              | UY                               | 588     |                                                                                  | 588                                                                                      |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                                       |                                                               |                                              | UZ                               |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              | VM                               | 62 975  |                                                                                  | 62 975                                                                                   |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB                               | 4 113   |                                                                                  | 4 113                                                                                    |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              | VN                               |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                     | Divers                                                        |                                              | VP                               |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                                                                              |                                                               |                                              | VC                               |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                                                    |                                                               |                                              | VR                               | 18 127  |                                                                                  | 18 127                                                                                   |                                     |  |                      |  |
| Charges constatées d'avance                                                 |                                                                                                                                                     |                                                               | VS                                           | 3 514                            |         | 3 514                                                                            |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                                                                     |                                                               |                                              | VT                               | 134 323 | VU                                                                               | 134 323                                                                                  | VV                                  |  |                      |  |
| RENVOLS                                                                     | (1)                                                                                                                                                 | Montant                                                       | - Prêts accordés en cours d'exercice         | VD                               |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                     | des                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                               |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | (2)                                                                                                                                                 | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              | VF                               |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                                                                                     | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1                |         | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                          | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | 7Y                                           |                                  |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                                                                                     |                                                               | 7Z                                           |                                  |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                          |                                                               | VG                                           |                                  |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                           |                                                               | VH                                           |                                  |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                                                     |                                                               | 8A                                           |                                  |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                                                     |                                                               | 8B                                           | 55 843                           |         | 55 843                                                                           |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                                     |                                                               | 8C                                           | 40 421                           |         | 40 421                                                                           |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                                                     |                                                               | 8D                                           | 33 475                           |         | 33 475                                                                           |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Etat et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                            |                                                               | 8E                                           |                                  |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                          |                                                               | VW                                           | 6 098                            |         | 6 098                                                                            |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                                                                             |                                                               | VX                                           |                                  |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                                   |                                                               | VQ                                           | 2 156                            |         | 2 156                                                                            |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                                                                     |                                                               | 8J                                           |                                  |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                                                                     |                                                               | VI                                           |                                  |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                                                     |                                                               | 8K                                           | 29                               |         | 29                                                                               |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *           |                                                                                                                                                     |                                                               | ZZ                                           |                                  |         |                                                                                  |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                                                     |                                                               | 8L                                           | 53 016                           |         | 53 016                                                                           |                                                                                          |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                                                                     |                                                               |                                              | VY                               | 191 038 | VZ                                                                               | 191 038                                                                                  |                                     |  |                      |  |
| RENVOLS                                                                     | (1)                                                                                                                                                 | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ                               |         | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL                                  |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK                               |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                          |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise : CHATEAU ET COMPAGNIES                                                                                                                   |                                                                              | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                                                                            |                                                                                                                                     | ET                                                        | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                |    | Exercice N, clos le :<br>30/09/2019                  |        |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b>             |        |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      | WA     | 44 042 |
|                                                                                                                                                                       | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                         |                                                                                                                                     | WD                                                        | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |    | WE                                                   |        |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                  |                                                                                                                                     | WF                                                        | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)                                          |    | WG                                                   |        |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                               |                                                                                                                                     | RA                                                        | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                |    | RB                                                   |        |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                 |                                                                                                                                     | WI                                                        | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |    | XX                                                   |        |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              | Amendes et pénalités                                                                                                                          |                                                                                                                                     | WJ                                                        | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |    | XZ                                                   |        |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        | XY     |
|                                                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      | I7     |        |
|                                                                                                                                                                       | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE         |                                                                                                                                               | WL                                                                                                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI    |                                                                                                 | L7 |                                                      | K7     |        |
|                                                                                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                             |                                                                                                                                               | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées aux taux à 0 % |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        | I8     |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                         |                                                                              | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                            |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      | WN     |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                        |                                                                              | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                                                        |                                                                                                                                     | SU                                                        | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        |    | SW                                                   |        |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                                                                              |                                                                                                                                     | SX                                                        | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |    | M8                                                   |        |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    | <b>TOTAL I</b>                                       | WR     | 58 842 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                 |        |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                            | Plus-values nettes à long terme                                              |                                                                                                                                               | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)                                          |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        | WV     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                               | - imposées au taux de 0 %                                                                                                           |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        | WH     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                               | - imposées au taux de 19 %                                                                                                          |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        | WP     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                               | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        | WW     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                               | - imputées sur les déficits antérieurs                                                                                              |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        | XB     |
|                                                                                                                                                                       | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                           |                                                                              | Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    | 2A                                                   |        |        |
| Dédouction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
| Majoration d'amortissement*                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)    |                                                                                                                                               | K9                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles (44 sexies)                         |                                                                                                 | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)      |        | L5     |
|                                                                                                                                                                       | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)                           |                                                                                                                                               | L6                                                                                                                                  | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) |                                                                                                 | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |        | PA     |
|                                                                                                                                                                       | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)                                          |                                                                                                                                               | ØV                                                                                                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)          |                                                                                                 | 1F | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       |        | XC     |
|                                                                                                                                                                       | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                |                                                                                                                                               | pp                                                                                                                                  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)        |                                                                                                 |    |                                                      |        | PC     |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
| Dédouctions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                  |                                                                              | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                                                                           |                                                                                                                                     | X9                                                        | Créance dégagee par le report en arriere de déficit                                             |    | ZI                                                   |        |        |
| Dédouction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      |        |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    | <b>TOTAL II</b>                                      |        |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                           |                                                                              | bénéfice ( I moins II)<br>déficit ( II moins I)                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    | XI                                                   | 38 429 |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    | ZL                                                   |        |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    |                                                      | XL     | 38 429 |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                 |    | XN                                                   | 0      | XO     |

|                                                                                                                                                                                   |  |                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>CHATEAU ET COMPAGNIES</u>                                                                                                                          |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |  |                                  |                                |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  | K4                               | 65 784                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                        |  | K5                               | 38 429                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                         |  | K6                               | 27 355                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                   |  | YJ                               |                                |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)                                                                                                                        |  | YK                               | 27 355                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |  |                                  |                                |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  | ZT                               | 22 999                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |  |                                  |                                |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                |  | <b>Dotations de l'exercice</b>   | <b>Reprises sur l'exercice</b> |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI * |  | ZV                               | ZW                             |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |                                  |                                |
|                                                                                                                                                                                   |  | 8X                               | 8Y                             |
|                                                                                                                                                                                   |  | 8Z                               | 9A                             |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9B                               | 9C                             |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |                                  |                                |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9D                               | 9E                             |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9F                               | 9G                             |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9H                               | 9J                             |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |                                  |                                |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9K                               | 9L                             |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9M                               | 9N                             |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9P                               | 9R                             |
|                                                                                                                                                                                   |  | 9S                               | 9T                             |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                         |  | YN                               | YO                             |
|                                                                                                                                                                                   |  | ↓                                | ↓                              |
|                                                                                                                                                                                   |  | ligne WI                         | ligne WU                       |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

|                                                |    |                                |             |                                    |
|------------------------------------------------|----|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction |    | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                | L1 |                                |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                                                                                            |                         |    |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>CHATEAU ET COMPAGNIES</u>       |                                                                                                                                                       |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                                                                                            |                         |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                       | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC                                                                         |        | AFFECTATIONS                          | Affectations {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZB              | 1 020             |                                                                                            |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD                                                                         | 20 411 |                                       |                                                                                                                                                                                   | ZD              | 19 391            |                                                                                            |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE                                                                         |        |                                       |                                                                                                                                                                                   | ZE              |                   |                                                                                            |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   | ZF              |                   |                                                                                            |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                        | ØF                                                                         | 20 411 |                                       |                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL II</b> | ZH                | 20 411                                                                                     |                         |    |  |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                   |                                                                                                                                                       |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                                                                                            |                         |    |  | <b>Exercice N :</b>              |  |
| ENGAGEMENTS                                                    | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                 | Préciser le prix de revient des ( biens pris en crédit bail                |        |                                       | J7                                                                                                                                                                                |                 | YQ                |                                                                                            |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | YR                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | YS                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES     | - Sous-traitance                                                                                                                                      |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | YT                                                                                         | 101 795                 |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                      | dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |        |                                       | J8                                                                                                                                                                                |                 | XQ                | 1 547                                                                                      |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | YU                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | SS                                                                                         | 11 525                  |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | YV                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Autres comptes                                                                                                                                      | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |        |                                       | ES                                                                                                                                                                                | 27 281          | ST                | 167 855                                                                                    |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | ZJ                                                                                         | 282 722                 |    |  |                                  |  |
|                                                                | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                       | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                        |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                                                                                            | YW                      |    |  |                                  |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés                 |                                                                                                                                                       | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                          |        |                                       | ZS                                                                                                                                                                                |                 | 9Z                | 11 079                                                                                     |                         |    |  |                                  |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 |                                                                                                                                                       |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 | YX                | 11 079                                                                                     |                         |    |  |                                  |  |
| T. V. A.                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                      |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | YY                                                                                         | 85 015                  |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations          |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | YZ                                                                                         | 50 610                  |    |  |                                  |  |
| DIVERS                                                         | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *                                        |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | ØB                                                                                         | 410 544                 |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | ØS                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | ZK                                                                                         | %                       |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                            | XP                                                                         |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | Si oui cocher 1 sinon 0 | ZR |  |                                  |  |
|                                                                | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                          |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | RG                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |                                                                            |        |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   | RH                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                             | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                 | JA                                                                         |        | Plus-values à 15 %                    | JK                                                                                                                                                                                |                 | Plus-values à 0 % | JL                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                            |        | Plus-values à 19 %                    | JM                                                                                                                                                                                |                 | Imputations       | JC                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                         | JD                                                                         |        | Plus-values à 15 %                    | JN                                                                                                                                                                                |                 | Plus-values à 0 % | JO                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                            |        | Plus-values à 19 %                    | JP                                                                                                                                                                                |                 | Imputations       | JF                                                                                         |                         |    |  |                                  |  |
|                                                                | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                | JH                                                                         |        | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                                                                                                                                                                                |                 |                   |                                                                                            |                         |    |  |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)



Formulaire obligatoire (article 53A  
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : <b>CHATEAU ET COMPAGNIES</b> |    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                |                                 |     |   |
|------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----|---|
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE                  |    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*           |    | Valeur d'origine*                                                                                                                                                                                | Valeur nette réévaluée*                                                                                | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                           |                |                                 |     |   |
| ①                                                          |    | ②                                                                                                                                                                                                | ③                                                                                                      | ④                                             | ⑤                       | ⑥                                           |                |                                 |     |   |
| I. Immobilisations*                                        | 1  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 2  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 3  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 4  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 5  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 6  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 7  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 8  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 9  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 10 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 11 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 12 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                              |    |                                                                                                                                                                                                  | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *                                             |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
| Prix de vente                                              |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                                             |                                                                                                        | Court terme                                   | Long terme ⑩            |                                             |                | Plus-values taxables à 19 % (1) |     |   |
| ⑦                                                          |    | ⑧                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                               | ⑨                       | 19 %                                        | 15 % ou 12,8 % |                                 | 0 % | ⑪ |
| I. Immobilisations *                                       | 1  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 2  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 3  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 4  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 5  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 6  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 7  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 8  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 9  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 10 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 11 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 12 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
| II. Autres éléments                                        | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        |                                                                                                        | +                                             |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         |                                                                                                        | +                                             |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       |                                                                                                        | +                                             |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     |                                                                                                        | +                                             |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            |    |                                                                                                                                                                                                  | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |
|                                                            |    |                                                                                                                                                                                                  | Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩  |                                               | (A)                     | (B)<br>(ventilation par taux)               |                |                                 | (C) |   |
|                                                            |    | Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                               |                         |                                             |                |                                 |     |   |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : CHATEAU ET COMPAGNIES

 Néant  \*

 Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>①</sup> ou 12,80 % <sup>②</sup> .

 Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a *sexies-0* bis du CGI) <sup>①</sup>

 Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à  
22,8 M€(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) <sup>①</sup>
<sup>①</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

<sup>②</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

| Origine<br><sup>①</sup>                                                                                                                    | Moins-values<br>à 12,80 %<br><sup>②</sup> | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 12,80 %<br><sup>③</sup> | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br><sup>④</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                      |                                           |                                                                                                      |                                                        |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-2                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-3                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-4                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-5                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-6                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-7                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-8                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-9                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-10                                      |                                                                                                      |                                                        |

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

| Origine<br><sup>①</sup>                                                                                                                     | Moins values                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                      | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice<br><sup>⑥</sup> | Solde des moins-values à reporter<br>col. <sup>⑦</sup> = <sup>②</sup> + <sup>③</sup> + <sup>④</sup><br>- <sup>⑤</sup> - <sup>⑥</sup><br><sup>⑦</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %<br><sup>②</sup> | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)<br><sup>③</sup> | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI)<br><sup>④</sup> | À 15 % Ou À 16,5 % (1)<br><sup>⑤</sup>       |                                                           |                                                                                                                                                      |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-2                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-3                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-4                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-5                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-6                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-7                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-8                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-9                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                             | N-10                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                           |                                                                                                                                                      |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

 Formulaire obligatoire  
(article 53 A du Code  
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>CHATEAU ET COMPAGNIES</u>                                                          |                                                                           |                                                                  |                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *           |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | taxées à 10%                                                     | taxées à 15%                                  | taxées à 18%                                          | taxées à 19 % | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                           |                                                                           | 1                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                            |                                                                           | 2                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                               |                                                                           | 3                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                 | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                      | 4                                                                |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés               | 5                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                               |                                                                           | 6                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |                                                                           | 7                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                              | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |

\* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                       |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : CHATEAU ET COMPAGNIES                                                                                                                                                                                                                      |    | Néant <input type="checkbox"/> *                                                      |                                                                |
| Exercice ouvert le : .....01/10/2018.....                                                                                                                                                                                                                                |    | et clos le : .....30/09/2019.....                                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> |                                                                |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                       |                                                                |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |    | YP                                                                                    | 13                                                             |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |    | YF                                                                                    |                                                                |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |    | YG                                                                                    |                                                                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |    | RL                                                                                    |                                                                |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                       |                                                                |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                       |                                                                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |    | OA                                                                                    | 720 190                                                        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |    | OK                                                                                    |                                                                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |    | OL                                                                                    |                                                                |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |    | OT                                                                                    |                                                                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    | OX                                                                                    | 720 190                                                        |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                       |                                                                |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |    | OH                                                                                    | 6 444                                                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |    | OE                                                                                    |                                                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |    | OF                                                                                    | 322 750                                                        |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |    | OD                                                                                    | 391                                                            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |    | OI                                                                                    |                                                                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |    | XT                                                                                    |                                                                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    | OM                                                                                    | 329 586                                                        |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                       |                                                                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | ON                                                                                    | 267 351                                                        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |    | OQ                                                                                    | 6 450                                                          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |    | OR                                                                                    | 140 157                                                        |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |    | OS                                                                                    | 479                                                            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |    | OZ                                                                                    |                                                                |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |    | OW                                                                                    | 521                                                            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |    | OU                                                                                    |                                                                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |    | O9                                                                                    |                                                                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |    | OY                                                                                    |                                                                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    | OJ                                                                                    | 414 957                                                        |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                       |                                                                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |    | <b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b>                                                  |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | OG                                                                                    | 634 818                                                        |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                       |                                                                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                          |    | SA                                                                                    | 634 818                                                        |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                       |                                                                |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                        |    |                                                                                       |                                                                |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE , cocher la case                                                                                                                                                                                                                   | EV | <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |                                                                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)                                                                                                                                                                                                             | GX | 720 190                                                                               | Effectifs au sens de la CVAE * <input type="text" value="13"/> |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              | HX |                                                                                       |                                                                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | GY | 0 1 / 1 0 / 2 0 1 8                                                                   | GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 1 9                                         |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        | HR | / /                                                                                   | / /                                                            |

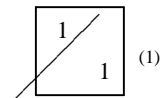
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD et Répondants salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2019

N° SIRET

5 1 4 3 6 3 5 6 3 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CHATEAU ET COMPAGNIES

ADRESSE (voie)

Château Fort de Sedan

CODE POSTAL

08200

VILLE

SEDAN

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

10

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

300

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFIP N° 2059-G-SD 2019



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2019

N° SIRET : 5 1 4 3 6 3 5 6 3 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CHATEAU ET COMPAGNIES

ADRESSE (voie) Château Fort de Sedan

CODE POSTAL 08200

VILLE SEDAN

**NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE**

P5

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

### DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

| <b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b>    | <u>(ligne WQ)</u> |        |
|-----------------------------------|-------------------|--------|
| EXT CICE JANVIER A SEPTEMBRE 2018 |                   | 14 800 |
|                                   | <b>TOTAL</b>      | 14 800 |

| <b>DÉDUCTIONS DIVERSES</b> | <u>(ligne XG)</u> |        |
|----------------------------|-------------------|--------|
| CICE                       |                   | 20 413 |
|                            | <b>TOTAL</b>      | 20 413 |



Désignation de l'entreprise CHATEAU ET COMPAGNIES

Numéro de siret 51436356300016

## DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

| Désignations                         | Montant       |
|--------------------------------------|---------------|
| DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC            | 15 676        |
| <b>Total des produits à recevoir</b> | <b>15 676</b> |

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

| Désignations                     | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| FOURNIS.FACT.NON PARVENUE        | 30 629        |
| PRIME FIN ANNEE A PAYER          | 6 649         |
| CONGES A PAYER                   | 16 428        |
| AUTRES CHARG.PERS.A PAYER        | 17 327        |
| CHARGES S/PRIMES FIN ANNEE       | 2 660         |
| ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.        | 6 571         |
| ETAT AUTRES CH. A PAYER          | 1 165         |
| <b>Total des charges à payer</b> | <b>81 429</b> |

Désignation de l'entreprise CHATEAU ET COMPAGNIES  
Numéro de siret 51436356300016

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|----------------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                              |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CHARGES CONSTAT.D'AVANCE                     |            |          | 3 514        |           |              |
| <b>Total des charges constatées d'avance</b> |            |          | <b>3 514</b> |           |              |

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise CHATEAU ET COMPAGNIES

Numéro de siret 51436356300016

## DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants      |           |              |
|----------------------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|--------------|
|                                              |            |          | Exploitation  | Financier | Exceptionnel |
| PROD.CONSTATES D'AVANCE                      |            |          | 53 016        |           |              |
| <b>Total des produits constatés d'avance</b> |            |          | <b>53 016</b> |           |              |

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI**

(Article 244 *quater* C du code général des impôts)  
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise | N° SIREN de l'entreprise |
| CHATEAU ET COMPAGNIES                          | 514363563                |

| I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | ANNÉE CIVILE 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM ( <i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année<sup>1</sup>, hors rémunérations versées dans les DOM</i> ) | 1  | 340 224           |
| Montant du crédit d'impôt ( <i>ligne 1 x 6 %</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | 20 413            |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                                                                                                                           | 3a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (( <i>ligne 3a x 6%) x 10/90</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3b |                   |
| Montant du crédit d'impôt majoré ( <i>ligne 2 + ligne 3b</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 20 413            |
| B - Sur les rémunérations versées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                   |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  |                   |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ( <i>ligne 5 x 9%</i> ) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  |                   |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>4</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                             | 7a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (( <i>ligne 7a x 9%) x 10/90</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7b |                   |
| Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ( <i>ligne 6 + ligne 7b</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8  |                   |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés ( <i>reporter le montant indiqué ligne 12</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |                   |
| <b>Montant total du crédit d'impôt</b> ( <i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | 20 413            |
| <i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 |                   |

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

**II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ②) * ③ |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                  |                                      |                                                              |                                          | 12                                          |

**III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ②) * ③ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>Total</b>                                                                                                             |                                      |                                                              |                                          |                                             |

**IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE**

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

| <b>Cas général</b>                                                                                                                                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)                            | 13 20 413 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>                                                                                                                                       | 14        |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 15 :<br>- le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro. | 15 20 413 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)             | 16 20 413 |

| <b>Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)</b>                                                                                                                                              |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)                                                                                                                                            | 17 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>                                                                                                                                                                             | 18 |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 19 :<br>- le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.                                       | 19 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19] | 20 |

<sup>5</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

#### **IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés ( <i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i> )                                                                                                                                                                | 21 |        |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD | 22 | 20 413 |

##### **- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

##### **- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 (augmenté de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

##### **- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

*Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

Formulaire  
Obligatoire

# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

**Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------|
| <b>Exercice du</b> 01/10/2018 <b>au</b> 30/09/2019 <b>ou Année :</b> 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| <b>Dénomination de l'entreprise :</b> CHATEAU ET COMPAGNIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |   |   |   |   |   |   | Néant <input type="checkbox"/> |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| <b>SIREN de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5                              | 6 | 3 | <b>PME au sens communautaire</b> |  | Cocher la case <input type="checkbox"/> |  |         |
| <b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>                                                                                                                                       |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| <b>Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| <b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>                                                                                                                                                                   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| <b>Dénomination et adresse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| <b>SIREN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6% <sup>2</sup> ] + [ligne 2 x 9% <sup>2</sup> ] + [(ligne 3 x 6% <sup>2</sup> ) + (ligne 4 x 9% <sup>2</sup> ) x 10/90 + ligne 5])                                                                                                                                                                               |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  | 20 413                                  |  |         |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  | 1                                       |  | 340 224 |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.                                                               |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail. |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |                                  |  |                                         |  |         |

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6% et du taux de 9% pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).



|                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs                                                                                 |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)                         |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)                             |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI) |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)      |  |
| <b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>                                                  |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières                                                                                   |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                        |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse                                                                                        |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche                                                                                           |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                              |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                               |  |
| Crédit d'impôt famille                                                                                                             |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                                                   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique                                                                               |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques                                                               |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art                                                                                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo                                                                               |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique                             |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé                                                                                           |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole                                                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif                                                            |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social                                                   |  |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

#### **NOUVEAUTES**

- Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l'article 244 quater H du CGI est supprimé à compter du 1er janvier 2018 (article 94 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018)
- Le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement prévu à l'article 244 quater T du CGI ne s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
- Le taux du CICE passe de 7% à 6% pour les rémunérations versées en 2018 (article 244 *quater C* du CGI). Le taux reste à 9% pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

#### **RAPPELS**

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

#### **INFORMATIONS**

- Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :
- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater C* du CGI);
  - case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 *quater B* du CGI);
  - case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater W* du CGI)



# **DECISIONS EN MATIERE DE TAUX (2020)**

|                                                                       |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----|
| IV - ANNEXES                                                          |  | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES |  | E1 |

Taux de contributions directes et indirectes

|                                                                                      | Bases notifiées<br>ou assiettes | Variation des bases ou<br>assiettes / (N-1) | Taux ou coefficient<br>appliqués par décision<br>du conseil<br>départemental | Variation de<br>taux / (N-1) | Produit perçu par le<br>Conseil<br>départemental | Variation du<br>produit / N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Taxe foncière sur les propriétés bâties                                              | 286 389 128 €                   | +1,5%                                       | 24,04%                                                                       | + 1 %                        | 68 851 547 €                                     | + 2,5 %                       |
| <b>Total des contributions directes</b>                                              | <b>286 389 128 €</b>            | <b>+1,5%</b>                                | <b>24,04%</b>                                                                | <b>+ 1 %</b>                 | <b>68 851 547 €</b>                              | <b>+ 2,5 %</b>                |
| Taxe départementale des espaces naturels et<br>sensibles / Taxe d'aménagement        |                                 |                                             | 2%                                                                           | 0%                           | 1 323 667 €                                      | + 2,8 %                       |
| Taxe départementale de publicité foncière et<br>droit départemental d'enregistrement |                                 |                                             | 4,50%                                                                        | 0%                           | 21 388 058 €                                     | - 3,7 %                       |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité                                        |                                 |                                             | Coefficient 4,25                                                             | 0%                           | 2 694 498 €                                      | + 0,9%                        |
| Taxe additionnelle à la taxe de séjour                                               |                                 |                                             | 10%                                                                          | 0%                           | 22 489 €                                         | -31,9 %                       |
| <b>Total des contributions indirectes</b>                                            |                                 |                                             | <b>-</b>                                                                     | <b>-</b>                     | <b>25 428 712 €</b>                              | <b>-2,9%</b>                  |