

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24300064300151</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>AUTRE AEROPORT</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie nimes agglomeration

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 43 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : AEROPORT - Budget principal (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 25

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 29

A8.3 - Opérations liées aux cessions 30

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 31

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 32

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

33

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n° 2020-07-026 du 14/12/2020.

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES |              | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 9 234 497,55 | G        | 4 334 845,64 | G-A -4 899 651,91     |
|  | Section d'investissement | B        | 4 682 448,46 | H        | 3 475 101,84 | H-B -1 207 346,62     |

|                           |  | + |                      | + |                               |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 6 376 097,28<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 1 684 948,40<br>(si excédent) |

|                                |  | =             |               | =             |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 13 916 946,01 | Q=<br>G+H+I+J | 15 870 993,16 | =Q-P 1 954 047,15     |

|   |   |       |            |       |            |
|---|---|-------|------------|-------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00       | K     | 0,00       |
|   | Section d'investissement                      | F     | 235 806,73 | L     | 690 045,82 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 235 806,73 | = K+L | 690 045,82 |

|                 |                          | DEPENSES      |               | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 9 234 497,55  | = G+I+K       | 10 710 942,92 | 1 476 445,37          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 4 918 255,19  | = H+J+L       | 5 850 096,06  | 931 840,87            |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 14 152 752,74 | = G+H+I+J+K+L | 16 561 038,98 | 2 408 286,24          |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |            | Titres restant à émettre |            |
|---|--|---------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E                               | 0,00       | K                        | 0,00       |
| 011   | Charges à caractère général                  |                                 | 0,00       |                          |            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés        |                                 | 0,00       |                          |            |
| 014   | Atténuations de produits                     |                                 | 0,00       |                          |            |
| 65  | Autres charges de gestion courante           |                                 | 0,00       |                          |            |
| 66  | Charges financières                          |                                 | 0,00       |                          |            |
| 67  | Charges exceptionnelles                      |                                 | 0,00       |                          |            |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        |                                 | 0,00       |                          |            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 |            |                          | 0,00       |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 |            |                          | 0,00       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 |            |                          | 0,00       |
| 75  | Autres produits de gestion courante          |                                 |            |                          | 0,00       |
| 013   | Atténuations de charges                      |                                 |            |                          | 0,00       |
| 76  | Produits financiers                          |                                 |            |                          | 0,00       |
| 77  | Produits exceptionnels                       |                                 |            |                          | 0,00       |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F                               | 235 806,73 | L                        | 690 045,82 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          |                                 | 0,00       |                          | 0,00       |
| 13  | Subventions d'investissement                 |                                 | 0,00       |                          | 687 012,82 |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                |                                 | 0,00       |                          | 3 033,00   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) |                                 | 0,00       |                          | 0,00       |

**AEROPORT - AEROPORT - Budget principal - CA - 2023**

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>                            | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> | <b>Titres restant à émettre</b> |
|--------------|---|--|---------------------------------|
| 20           | Immobilisations incorporelles             | 78 304,92                              | 0,00                            |
| 21           | Immobilisations corporelles               | 116 927,69                             | 0,00                            |
| 22           | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                                   | 0,00                            |
| 23           | Immobilisations en cours                  | 40 574,12                              | 0,00                            |
| 5001         | Opération d'équipement n° 5001            | 0,00                                   |                                 |
| 5003         | Opération d'équipement n° 5003            | 0,00                                   |                                 |
| 26           | Participat° et créances rattachées        | 0,00                                   | 0,00                            |
| 27           | Autres immobilisations financières        | 0,00                                   | 0,00                            |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |   |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général               | 838 039,00                         | 607 690,96                               | 121 602,15         | 0,00                       | 108 745,89          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 5 916 380,00                       | 5 604 380,00                             | 312 000,00         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>6 754 419,00</b>                | <b>6 212 070,96</b>                      | <b>433 602,15</b>  | <b>0,00</b>                | <b>108 745,89</b>   |
| 66   | Charges financières                       | 123 927,00                         | 96 948,57                                | 23 718,00          | 0,00                       | 3 260,43            |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 1 480 761,00                       | 1 399 184,87                             | 24 000,00          | 0,00                       | 57 576,13           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>8 359 107,00</b>                | <b>7 708 204,40</b>                      | <b>481 320,15</b>  | <b>0,00</b>                | <b>169 582,45</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 164 852,61                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 1 092 054,00                       | 1 044 973,00                             |                    |                            | 47 081,00           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>1 256 906,61</b>                | <b>1 044 973,00</b>                      |                    |                            | <b>211 933,61</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>9 616 013,61</b>                | <b>8 753 177,40</b>                      | <b>481 320,15</b>  | <b>0,00</b>                | <b>381 516,06</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés     |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 1 590 000,00                       | 1 486 405,72                             | 18 446,56        | 0,00                       | 85 147,72           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 2 187 824,00                       | 338 920,75                               | 0,00             | 0,00                       | 1 848 903,25        |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 439 925,00                         | 260 362,00                               | 0,00             | 0,00                       | 179 563,00          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>4 217 749,00</b>                | <b>2 085 688,47</b>                      | <b>18 446,56</b> | <b>0,00</b>                | <b>2 113 613,97</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 150 000,00                         | 1 290 754,00                             | 0,00             | 0,00                       | -1 140 754,00       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 7 902,61                           | 7 902,61                                 |                  |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>4 375 651,61</b>                | <b>3 384 345,08</b>                      | <b>18 446,56</b> | <b>0,00</b>                | <b>972 859,97</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 932 054,00                         | 932 054,00                               |                  |                            | 0,00                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>932 054,00</b>                  | <b>932 054,00</b>                        |                  |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>5 307 705,61</b>                | <b>4 316 399,08</b>                      | <b>18 446,56</b> | <b>0,00</b>                | <b>972 859,97</b>   |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>6 376 097,28</b>                |  |                  |                            |                     |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                     |

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 549 541,00                         | 66 434,10           | 78 304,92                     | 404 801,98             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 850 000,00                         | 38 587,74           | 116 927,69                    | 694 484,57             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 2 127 750,00                       | 1 532 557,64        | 40 574,12                     | 554 618,24             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 767 192,00                         | 312 968,80          | 0,00                          | 454 223,20             |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>4 294 483,00</b>                | <b>1 950 548,28</b> | <b>235 806,73</b>             | <b>2 108 127,99</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                         | 454 765,00                         | 425 693,31          | 0,00                          | 29 071,69              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>454 765,00</b>                  | <b>425 693,31</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>29 071,69</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>4 749 248,00</b>                | <b>2 376 241,59</b> | <b>235 806,73</b>             | <b>2 137 199,68</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 932 054,00                         | 932 054,00          |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 3 450 000,00                       | 1 374 152,87        |                               | 2 075 847,13           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>4 382 054,00</b>                | <b>2 306 206,87</b> |                               | <b>2 075 847,13</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>9 131 302,00</b>                | <b>4 682 448,46</b> | <b>235 806,73</b>             | <b>4 213 046,81</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 372 412,82                         | 313 400,00          | 687 012,82                    | -628 000,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 2 585 511,76                       | 0,00                | 0,00                          | 2 585 511,76        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 1 000 000,00                       | 720 774,16          | 0,00                          | 279 225,84          |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>3 957 924,58</b>                | <b>1 034 174,16</b> | <b>687 012,82</b>             | <b>2 236 737,60</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 82 150,36                          | 21 801,81           | 3 033,00                      | 57 315,55           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>82 150,36</b>                   | <b>21 801,81</b>    | <b>3 033,00</b>               | <b>57 315,55</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>4 040 074,94</b>                | <b>1 055 975,97</b> | <b>690 045,82</b>             | <b>2 294 053,15</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 164 852,61                         |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 092 054,00                       | 1 044 973,00        |                               | 47 081,00           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 3 450 000,00                       | 1 374 152,87        |                               | 2 075 847,13        |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>4 706 906,61</b>                | <b>2 419 125,87</b> |                               | <b>2 287 780,74</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>8 746 981,55</b>                | <b>3 475 101,84</b> | <b>690 045,82</b>             | <b>4 581 833,89</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>1 684 948,40</b>                |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                     |

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

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

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

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

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



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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 729 293,11             |                        | 729 293,11          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 5 916 380,00           |                        | 5 916 380,00        |
| 66  | Charges financières                           | 120 666,57             | 0,00                   | 120 666,57          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 1 423 184,87           | 0,00                   | 1 423 184,87        |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 044 973,00           | 1 044 973,00        |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>8 189 524,55</b>    | <b>1 044 973,00</b>    | <b>9 234 497,55</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>9 234 497,55</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 60 000,00              | 60 000,00           |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 872 054,00             | 872 054,00          |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 425 693,31             | 0,00                   | 425 693,31          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 312 968,80             |                        | 312 968,80          |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 66 434,10              | 0,00                   | 66 434,10           |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 38 587,74              | 0,00                   | 38 587,74           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 1 532 557,64           | 1 374 152,87           | 2 906 710,51        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>2 376 241,59</b>    | <b>2 306 206,87</b>    | <b>4 682 448,46</b> |

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>4 682 448,46</b> |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 504 852,28           |                        | 1 504 852,28        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 338 920,75             |                        | 338 920,75          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 260 362,00             |                        | 260 362,00          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 1 290 754,00           | 60 000,00              | 1 350 754,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 7 902,61               | 872 054,00             | 879 956,61          |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>3 402 791,64</b>    | <b>932 054,00</b>      | <b>4 334 845,64</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>6 376 097,28</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 710 942,92</b> |
|---|----------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 313 400,00             | 0,00                   | 313 400,00          |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 872 054,00             | 872 054,00          |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 21 801,81              | 0,00                   | 21 801,81           |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 75 832,00              | 75 832,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 720 774,16             | 1 298 320,87           | 2 019 095,03        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 172 919,00             | 172 919,00          |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>1 055 975,97</b>    | <b>2 419 125,87</b>    | <b>3 475 101,84</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 684 948,40</b> |
|---|---------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>5 160 050,24</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>838 039,00</b>                     | <b>607 690,96</b>                        | <b>121 602,15</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>108 745,89</b>  |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 80 970,00                             | 38 969,96                                | 42 000,00             | 0,00                             | 0,04               |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 1 125,00                              | 0,00                                     | 1 123,20              | 0,00                             | 1,80               |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 20 000,00                             | 0,00                                     | 18 385,92             | 0,00                             | 1 614,08           |
| 6226   | Honoraires  | 25 300,00                             | 4 030,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 21 270,00          |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 2 000,00                              | 0,00                                     | 2 000,00              | 0,00                             | 0,00               |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 69 379,03                             | 864,00                                   | 51 647,03             | 0,00                             | 16 868,00          |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 1 371,60                              | 1 143,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 228,60             |
| 6238   | Divers  | 64 949,37                             | 8 160,00                                 | 6 446,00              | 0,00                             | 50 343,37          |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 3 410,00                              | 3 410,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 53 551,00                             | 53 550,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 1,00               |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                               | 9 108,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 9 108,00           |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 506 875,00                            | 497 564,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 9 311,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>5 916 380,00</b>                   | <b>5 604 380,00</b>                      | <b>312 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 65735  | Subv. exploitat° groupements                          | 4 308 308,00                          | 4 308 308,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6574   | Subv. exploitat° personne droit privé                 | 1 608 072,00                          | 1 296 072,00                             | 312 000,00            | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>6 754 419,00</b>                   | <b>6 212 070,96</b>                      | <b>433 602,15</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>108 745,89</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>123 927,00</b>                     | <b>96 948,57</b>                         | <b>23 718,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>3 260,43</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 122 983,37                            | 122 724,02                               | 0,00                  | 0,00                             | 259,35             |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -3 073,00                             | -26 792,08                               | 23 718,00             | 0,00                             | 1,08               |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 4 016,63                              | 1 016,63                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>1 480 761,00</b>                   | <b>1 399 184,87</b>                      | <b>24 000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>57 576,13</b>   |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 70 500,00                             | 70 500,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 492 300,00                            | 436 000,00                               | 24 000,00             | 0,00                             | 32 300,00          |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 917 961,00                            | 892 684,87                               | 0,00                  | 0,00                             | 25 276,13          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>8 359 107,00</b>                   | <b>7 708 204,40</b>                      | <b>481 320,15</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>169 582,45</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>164 852,61</b>                     |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>1 092 054,00</b>                   | <b>1 044 973,00</b>                      |                       |                                  | <b>47 081,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 220 000,00                            | 172 919,00                               |                       |                                  | 47 081,00          |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                    | 872 054,00                            | 872 054,00                               |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>1 256 906,61</b>                   | <b>1 044 973,00</b>                      |                       |                                  | <b>211 933,61</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 256 906,61</b>                   | <b>1 044 973,00</b>                      |                       |                                  | <b>211 933,61</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>9 616 013,61</b>                   | <b>8 753 177,40</b>                      | <b>481 320,15</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>381 516,06</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 23 718,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 26 792,08 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -3 074,08 |

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 013   | Atténuations de charges (2)                                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>1 590 000,00</b>                   | <b>1 486 405,72</b>                      | <b>18 446,56</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>85 147,72</b>     |
| 7083  | Locations diverses  | 930 000,00                            | 991 260,72                               | 18 446,56             | 0,00                             | -79 707,28           |
| 70878   | Remb. frais par des tiers                                   | 660 000,00                            | 495 145,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 164 855,00           |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>2 187 824,00</b>                   | <b>338 920,75</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 848 903,25</b>  |
| 7473  | Subv. exploitat° Départements                               | 250 000,00                            | 250 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 7475  | Subv. exploitat° Groupements                                | 1 848 903,00                          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 848 903,00         |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                           | 88 921,00                             | 88 920,75                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,25                 |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>439 925,00</b>                     | <b>260 362,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>179 563,00</b>    |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..                       | 439 925,00                            | 260 362,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 179 563,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>4 217 749,00</b>                   | <b>2 085 688,47</b>                      | <b>18 446,56</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>2 113 613,97</b>  |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>150 000,00</b>                     | <b>1 290 754,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 140 754,00</b> |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 0,00                                  | 6 700,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 700,00            |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 230 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -230 000,00          |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 150 000,00                            | 1 054 054,00                             | 0,00                  | 0,00                             | -904 054,00          |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>7 902,61</b>                       | <b>7 902,61</b>                          |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| 7817  | Rep. dépréciat°. actifs circulants                          | 7 902,61                              | 7 902,61                                 |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>4 375 651,61</b>                   | <b>3 384 345,08</b>                      | <b>18 446,56</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>972 859,97</b>    |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>932 054,00</b>                     | <b>932 054,00</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 60 000,00                             | 60 000,00                                |                       |                                  | 0,00                 |
| 7815  | Rep. prov. charges d'exploitat°                             | 872 054,00                            | 872 054,00                               |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>932 054,00</b>                     | <b>932 054,00</b>                        |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 307 705,61</b>                   | <b>4 316 399,08</b>                      | <b>18 446,56</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>972 859,97</b>    |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>6 376 097,28</b>                   |  |                       |                                  |                      |

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                     |                                   | <b>B1</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>549 541,00</b>                      | <b>66 434,10</b>    | <b>78 304,92</b>                  | <b>404 801,98</b>          |
| 2031   | Frais d'études   | 477 041,00                             | 66 434,10           | 78 304,92                         | 332 301,98                 |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 72 500,00                              | 0,00                | 0,00                              | 72 500,00                  |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>850 000,00</b>                      | <b>38 587,74</b>    | <b>116 927,69</b>                 | <b>694 484,57</b>          |
| 2125   | Aménagement Terrains bâtis                                     | 100 000,00                             | 0,00                | 0,00                              | 100 000,00                 |
| 2135   | Installations générales, agencements                           | 605 000,00                             | 38 587,74           | 33 263,18                         | 533 149,08                 |
| 2153   | Installations à caractère spécifique                           | 55 000,00                              | 0,00                | 0,00                              | 55 000,00                  |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 89 856,00                              | 0,00                | 83 544,51                         | 6 311,49                   |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 144,00                                 | 0,00                | 120,00                            | 24,00                      |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>2 127 750,00</b>                    | <b>1 532 557,64</b> | <b>40 574,12</b>                  | <b>554 618,24</b>          |
| 2313   | Constructions  | 210 756,00                             | 40 452,77           | 40 574,12                         | 129 729,11                 |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 10 394,00                              | 10 394,00           | 0,00                              | 0,00                       |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 1 906 600,00                           | 1 481 710,87        | 0,00                              | 424 889,13                 |
| <b>5001</b>  | <b>Opération d'équipement n° 5001 (3)</b>                      | <b>17 192,00</b>                       | <b>17 191,35</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,65</b>                |
| <b>5003</b>  | <b>Opération d'équipement n° 5003 (3)</b>                      | <b>750 000,00</b>                      | <b>295 777,45</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>454 222,55</b>          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>4 294 483,00</b>                    | <b>1 950 548,28</b> | <b>235 806,73</b>                 | <b>2 108 127,99</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>454 765,00</b>                      | <b>425 693,31</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>29 071,69</b>           |
| 1641   | Emprunts en euros  | 418 000,00                             | 417 995,50          | 0,00                              | 4,50                       |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 36 765,00                              | 7 697,81            | 0,00                              | 29 067,19                  |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                            |                     |                                   |                            |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>454 765,00</b>                      | <b>425 693,31</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>29 071,69</b>           |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>4 749 248,00</b>                    | <b>2 376 241,59</b> | <b>235 806,73</b>                 | <b>2 137 199,68</b>        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>932 054,00</b>                      | <b>932 054,00</b>   |                                   | <b>0,00</b>                |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>932 054,00</b>                      | <b>932 054,00</b>   |                                   | <b>0,00</b>                |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult.Groupements                            | 50 000,00                              | 50 000,00           |                                   | 0,00                       |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult.Budget communaut                       | 10 000,00                              | 10 000,00           |                                   | 0,00                       |
| 15112  | Provisions litiges et contentieux                              | 872 054,00                             | 872 054,00          |                                   | 0,00                       |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>3 450 000,00</b>                    | <b>1 374 152,87</b> |                                   | <b>2 075 847,13</b>        |
| 2313   | Constructions  | 3 350 000,00                           | 1 298 320,87        |                                   | 2 051 679,13               |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 100 000,00                             | 75 832,00           |                                   | 24 168,00                  |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>4 382 054,00</b>                    | <b>2 306 206,87</b> |                                   | <b>2 075 847,13</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>9 131 302,00</b>                    | <b>4 682 448,46</b> | <b>235 806,73</b>                 | <b>4 213 046,81</b>        |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                            |                     |                                   |                            |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |  |                     |                                   |                            |

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                     |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b>  | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>372 412,82</b>                      | <b>313 400,00</b>   | <b>687 012,82</b>                 | <b>-628 000,00</b>         |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                 | 223 563,00                             | 188 400,00          | 663 163,00                        | -628 000,00                |
| 1315   | Subv. équipt Groupement de collectivités             | 125 000,00                             | 125 000,00          | 0,00                              | 0,00                       |
| 1317   | Subv. équipt Budget communautaire, FS                | 23 849,82                              | 0,00                | 23 849,82                         | 0,00                       |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>2 585 511,76</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>2 585 511,76</b>        |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 2 585 511,76                           | 0,00                | 0,00                              | 2 585 511,76               |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>1 000 000,00</b>                    | <b>720 774,16</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>279 225,84</b>          |
| 2313   | Constructions  | 0,00                                   | 220 774,16          | 0,00                              | -220 774,16                |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 1 000 000,00                           | 500 000,00          | 0,00                              | 500 000,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>3 957 924,58</b>                    | <b>1 034 174,16</b> | <b>687 012,82</b>                 | <b>2 236 737,60</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>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>82 150,36</b>                       | <b>21 801,81</b>    | <b>3 033,00</b>                   | <b>57 315,55</b>           |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>82 150,36</b>                       | <b>21 801,81</b>    | <b>3 033,00</b>                   | <b>57 315,55</b>           |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>4 040 074,94</b>                    | <b>1 055 975,97</b> | <b>690 045,82</b>                 | <b>2 294 053,15</b>        |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>164 852,61</b>                      |                     |                                   |                            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>1 092 054,00</b>                    | <b>1 044 973,00</b> |                                   | <b>47 081,00</b>           |
| 15112  | Provisions litiges et contentieux                    | 872 054,00                             | 872 054,00          |                                   | 0,00                       |
| 28031  | Frais d'études                                       | 0,00                                   | 45 307,00           |                                   | -45 307,00                 |
| 28131  | Bâtiments  | 0,00                                   | 2 807,00            |                                   | -2 807,00                  |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 153 000,00                             | 7 083,00            |                                   | 145 917,00                 |
| 28148  | Autres constructions sur sol d'autrui                | 0,00                                   | 61 834,00           |                                   | -61 834,00                 |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                 | 61 000,00                              | 593,00              |                                   | 60 407,00                  |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 3 000,00                               | 2 066,00            |                                   | 934,00                     |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels               | 3 000,00                               | 51 963,00           |                                   | -48 963,00                 |
| 28181  | Installations générales, agencements                 | 0,00                                   | 90,00               |                                   | -90,00                     |
| 28188  | Autres   | 0,00                                   | 1 176,00            |                                   | -1 176,00                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 256 906,61</b>                    | <b>1 044 973,00</b> |                                   | <b>211 933,61</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>3 450 000,00</b>                    | <b>1 374 152,87</b> |                                   | <b>2 075 847,13</b>        |
| 2031   | Frais d'études                                       | 300 000,00                             | 75 832,00           |                                   | 224 168,00                 |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 3 150 000,00                           | 1 298 320,87        |                                   | 1 851 679,13               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>4 706 906,61</b>                    | <b>2 419 125,87</b> |                                   | <b>2 287 780,74</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>8 746 981,55</b>                    | <b>3 475 101,84</b> | <b>690 045,82</b>                 | <b>4 581 833,89</b>        |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>1 684 948,40</b>                    |                     |                                   |                            |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |  |                     |                                   |                            |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5001 (1)**  
**LIBELLE : Basecamp 3 (AP)**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |                    |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des réalisations<br>(3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | <b>17 192,00</b>                      | <b>A 17 191,35</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,65</b>        | <b>B 92 817,09</b>            |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 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 affectation | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours              | 17 192,00                             | 17 191,35          | 0,00                             | 0,65               | 92 817,09                     |
| 2313            | Constructions                         | 582,00                                | 581,35             | 0,00                             | 0,65               | 3 138,74                      |
| 238             | Avances commandes immo.<br>incorp.    | 16 610,00                             | 16 610,00          | 0,00                             | 0,00               | 89 678,35                     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire               |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>D 0,00</b>              |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 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 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 (4)   | Pour l'exercice |            | En cumulé      |
|----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -17 191,35 | D-B -92 817,09 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5003 (1)**  
**LIBELLE : SEPARATION DES RESEAUX**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des réalisations<br>(3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>750 000,00</b>                     | <b>A 295 777,45</b> | <b>0,00</b>                      | <b>454 222,55</b>  | <b>B 295 777,45</b>           |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 194 046,00                            | 94 805,30           | 0,00                             | 99 240,70          | 94 805,30                     |
| 2031            | Frais d'études                           | 194 046,00                            | 94 805,30           | 0,00                             | 99 240,70          | 94 805,30                     |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 555 954,00                            | 200 972,15          | 0,00                             | 354 981,85         | 200 972,15                    |
| 2313            | Constructions                            | 493 188,00                            | 138 206,15          | 0,00                             | 354 981,85         | 138 206,15                    |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 62 766,00                             | 62 766,00           | 0,00                             | 0,00               | 62 766,00                     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |                     |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                           | <b>C 150 000,00</b> | <b>350 000,00</b>                | <b>-500 000,00</b> | <b>D 150 000,00</b>           |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 150 000,00          | 350 000,00                       | -500 000,00        | 150 000,00                    |
| 1312   | Subv. équipt Régions                  | 0,00                                  | 150 000,00          | 350 000,00                       | -500 000,00        | 150 000,00                    |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 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 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 (4)   |  | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |                    |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> |  | <b>C-A</b>      | <b>-145 777,45</b> | <b>D-B</b> | <b>-145 777,45</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

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

| Nature<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/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| LT-9622348489 - LT-9623348647                                  | 05/04/2022   | 10 000 000,00                       | 0,00                  | 571,10                       | 396 603,00              | 0,00                          |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>10 000 000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>571,10</b>                | <b>396 603,00</b>       | <b>0,00</b>                   |

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 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 les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 7 102 075,45 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 7 102 075,45 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00003948186  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2020        | 13/10/2020                                  | 09/01/2021                    | 612 646,00   | F                          | Taux fixe à 0.65 % | 0,650              | 0,652          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 02CWMX015PR  | CREDIT AGRICOLE                           | 15/07/2011        | 01/01/2018                                  | 01/07/2018                    | 1 178 069,63 | F                          | Taux fixe à 4.47 % | 4,470              | 4,470          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1230619  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 15/09/2012        | 01/01/2018                                  | 01/10/2018                    | 1 103 441,17 | F                          | Taux fixe à 4.42 % | 4,420              | 4,420          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 4510825  | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/09/2015        | 01/01/2018                                  | 25/03/2018                    | 707 918,65   | F                          | Taux fixe à 2.2 %  | 2,200              | 2,218          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9267702/018024E  | CAISSE D'EPARGNE                          | 16/09/2019        | 25/11/2019                                  | 25/12/2019                    | 3 500 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.48 % | 1,480              | 1,488          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**AEROPORT - AEROPORT - Budget principal - CA - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>7 102 075,45</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 5 106 654,63                     |                                       |                            |                    |   | 417 995,50            | 122 724,02                | 0,00  | 23 718,71             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 5 106 654,63                     |                                       |                            |                    |   | 417 995,50            | 122 724,02                | 0,00  | 23 718,71             |
| 00003948186  | N                             | 0,00            | A-1   | 437 536,82                       | 7,02                                  | F                          | Taux fixe à 0.65 % | 0,648   | 58 749,23             | 3 082,85                  | 0,00  | 639,90                |
| 02CWMX015PR  | N                             | 0,00            | A-1   | 759 554,16                       | 7,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.47 % | 4,459   | 77 594,12             | 37 420,53                 | 0,00  | 16 881,72             |
| 1230619  | N                             | 0,00            | A-1   | 499 254,48                       | 3,75                                  | F                          | Taux fixe à 4.42 % | 4,409   | 111 890,97            | 27 012,63                 | 0,00  | 5 455,47              |
| 4510825  | N                             | 0,00            | A-1   | 406 142,56                       | 6,98                                  | F                          | Taux fixe à 2.2 %  | 2,195   | 53 094,50             | 9 667,18                  | 0,00  | 124,10                |
| 9267702/018024E  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 004 166,61                     | 25,73                                 | F                          | Taux fixe à 1.48 % | 1,476   | 116 666,68            | 45 540,83                 | 0,00  | 617,52                |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>5 106 654,63</b>              |                                       |                            |                    |   | <b>417 995,50</b>     | <b>122 724,02</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>23 718,71</b>      |

## AEROPORT - AEROPORT - Budget principal - CA - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 5                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 5 106 654,63             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 € | 02-11-2021             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis   | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | Frais d'études non suivis de réalisations   | 5                    | 21/09/2020 |
| L  | Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet                           | 5                    | 21/09/2020 |
| L  | Frais de recherche et de développement en cas d'échec du projet                               | 1                    | 21/09/2020 |
| L  | Frais d'insertion   | 5                    | 21/09/2020 |
| L  | Logiciels   | 2                    | 21/09/2020 |
| L  | Plantations   | 20                   | 21/09/2020 |
| L  | Agencements et aménagements de terrains (autres que plantations)                              | 30                   | 21/09/2020 |
| L  | Installations et infrastructures de transport/Voies routières et signalisations               | 60                   | 21/09/2020 |
| L  | Installations et Infrastructures de transport/Voies routières et signalisations de l'aéroport | 35                   | 21/09/2020 |
| L  | Aérogare et autres bâtiments de l'aéroport  | 50                   | 21/09/2020 |
| L  | Pistes d'atterrissage   | 30                   | 21/09/2020 |
| L  | Parkings  | 20                   | 21/09/2020 |
| L  | Tunnels et ponts  | 45                   | 21/09/2020 |
| L  | Bâtiments légers et abris   | 15                   | 21/09/2020 |
| L  | Agencements et aménagements des aérogares et de bâtiments                                     | 20                   | 21/09/2020 |
| L  | Installations de chauffage et de ventilation  | 15                   | 21/09/2020 |
| L  | Installations électriques, électroniques et téléphoniques                                     | 20                   | 21/09/2020 |
| L  | Matériel et outillage incendie et sécurité  | 10                   | 21/09/2020 |
| L  | Manutention des bagages   | 10                   | 21/09/2020 |
| L  | Passerelles télescopiques   | 20                   | 21/09/2020 |
| L  | Escaliers, ascenseurs et escalators   | 15                   | 21/09/2020 |
| L  | Véhicules légers  | 8                    | 21/09/2020 |
| L  | Camions et véhicules industriels  | 8                    | 21/09/2020 |
| L  | Matériel informatique et de bureau  | 5                    | 21/09/2020 |
| L  | Matériel de bureau électrique ou électronique   | 10                   | 21/09/2020 |
| L  | Mobilier  | 15                   | 21/09/2020 |
| L  | Réseaux secs et humides (arrivée, évacuation d'eau, gaines électriques...)                    | 50                   | 21/09/2020 |
| L  | Autobus   | 15                   | 21/09/2020 |



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation               | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE       |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>             |   |                      |   |  |  |             |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires     | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| Provisions pour risques et charges (2)                     | 872 054,00                                      |                      | 0,00  | 872 054,00   | 872 054,00                                 | 0,00        |
| Provision litige EDEIS (redevance AOT - T67 du 13/12/2022) | 872 054,00                                      | 27/03/2023           | 0,00  | 872 054,00   | 872 054,00                                 | 0,00        |
| Dépréciations (2)  | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                                   | <b>872 054,00</b>                               |                      | <b>0,00</b>   | <b>872 054,00</b>                                    | <b>872 054,00</b>                          | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>        |   |                      |   |  |  |             |
| Provisions. pour risques et charges (2)                    | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00        |
| Dépréciations (2)  | 0,00  |                      | 7 902,61  | 7 902,61   | 7 902,61                                   | 0,00        |
| Provision pour créances douteuses 2022                     | 0,00  |                      | 7 902,61  | 7 902,61   | 7 902,61                                   | 0,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                              | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>7 902,61</b>   | <b>7 902,61</b>                                      | <b>7 902,61</b>                            | <b>0,00</b> |

(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 ...).

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>478 000,00</b>                                 | <b>477 995,50</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>418 000,00</b>                                 | <b>417 995,50</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 418 000,00  | 417 995,50        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00              |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>60 000,00</b>                                  | <b>60 000,00</b>  |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                   |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 60 000,00   | 60 000,00         |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>477 995,50</b>      | <b>235 806,73</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>713 802,23</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|---|--|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>1 256 906,61</b>                               | <b>III 1 044 973,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>1 256 906,61</b>                               | <b>1 044 973,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                         |
| 15112   | Provisions litigieuses et contentieuses  | 872 054,00  | 872 054,00              |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                         |
| 28031   | Frais d'études                           | 0,00  | 45 307,00               |
| 28131   | Bâtiments                                | 0,00  | 2 807,00                |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 153 000,00  | 7 083,00                |
| 28148   | Autres constructions sur sol d'autrui    | 0,00  | 61 834,00               |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 61 000,00   | 593,00                  |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 3 000,00  | 2 066,00                |
| 28157   | Aménagements des matériels industriels   | 3 000,00  | 51 963,00               |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 0,00  | 90,00                   |
| 28188   | Autres                                   | 0,00  | 1 176,00                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 164 852,61  | 0,00                    |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>1 044 973,00</b>                | <b>690 045,82</b>                         | <b>1 684 948,40</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>3 419 967,22</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 713 802,23</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 419 967,22</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 2 706 164,99</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| Modalités et date d'acquisition         | Désignation du bien                        | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b>     |  |  |                          |                          |
| 07/03/2022                              | ETUDES EN VUE D'UNE RENOVATION COMPLETE    | 12 225,00                              | 9 926,00                 | 5                        |
| 27/01/2023                              | OPERATION 00071 - DIAGNOSTICS TECHNIQUES   | 36 383,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 26/06/2023                              | CONSULTATION JURIDIQUE INITIALE            | 4 200,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/07/2023                              | 000159 - SIGNALETIQUE - AEROGARE           | 13 730,00                              | 285,00                   | 20                       |
| 10/08/2023                              | MISE AUX NORMES TRVX INCENDIE              | 24 001,90                              | 0,00                     | 5                        |
| 28/08/2023                              | M2019-012-3 OPERATION 00071                | 4 880,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 28/08/2023                              | 00077 ETUDE HYDRAULIQUE - MODELISME        | 26 147,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 02/10/2023                              | ALIMENTATION ENSEIGNE LUMINEUSE            | 1 412,16                               | 17,00                    | 20                       |
| 08/11/2023                              | 00073 - VERIFICATION ET REMPLACEMENT       | 320,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 13/11/2023                              | M2019-012 MISE AUX NORMES RSX INCENIDE     | 2 800,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 13/11/2023                              | 0020 DPGF TRVX VOIRIE MISE AUX NORMES      | 23 445,58                              | 0,00                     | 20                       |
| 20/11/2023                              | AMENAGEMENT BC 5 ETUDE DE FAISABILITE      | 32 612,50                              | 0,00                     | 5                        |
| 30/11/2023                              | M2019-013 MISSIONS SPS - COORDINATION      | 350,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 06/12/2023                              | DIAGNOSTIC ET ETUDE DE FAISABILITE         | 17 320,00                              | 0,00                     | 5                        |
| <b>Acquisitions à titre gratuit</b>     |  |  |                          |                          |
| <b>Mise à disposition</b>               |  |  |                          |                          |
| <b>Affectation</b>                      |  |  |                          |                          |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |  |  |                          |                          |
| <b>Divers</b>                           |  |  |                          |                          |
| 02/05/2023                              | CLOISONNEMENT SEPARATIF SALLE EMBARQUEMENT | 0,00                                   | 0,00                     | 50                       |
| 02/05/2023                              | MISE EN SECURITE AEROGARE                  | 207 599,25                             | 2 755,00                 | 50                       |
| 02/05/2023                              | LOCAL OPERATEURS SERVICE NAVIG             | 3 083,18                               | 102,00                   | 20                       |
| 02/05/2023                              | CREATION LOCAL OPERATEUR                   | 0,00                                   | 0,00                     | 1                        |
| 02/05/2023                              | REFACT COURANT FAIBLE                      | 3 335,61                               | 110,00                   | 20                       |
| 02/05/2023                              | REPLACEMENT MATERIEL PARKING               | 0,00                                   | 0,00                     | 20                       |
| 02/05/2023                              | REFACT EQUIPEMENT AVENANT N4               | 8 562,25                               | 284,00                   | 20                       |
| 02/05/2023                              | CONVENTION DE MANDAT - HONORAIRES          | 62 105,34                              | 2 061,00                 | 20                       |
| 02/05/2023                              | MANDAT ETUDES TRAVAUX SECURITE             | 1 319 170,20                           | 43 788,00                | 20                       |
| 02/05/2023                              | MDT 8 2013-GARD ETANCHEITE SARL            | 3 171,07                               | 104,00                   | 20                       |
| 02/05/2023                              | MDT 9 2013-CETEX INGINIERIE                | 0,00                                   | 0,00                     | 20                       |
| 02/05/2023                              | DEMANDE DE REMBOURSEMENT 16                | 79 057,33                              | 2 623,00                 | 20                       |
| 02/05/2023                              | MANDAT -14-1-2013-FACTURE NO 13020038 DU   | 3 221,87                               | 106,00                   | 20                       |
| 02/05/2023                              | RENOVATION PISTES                          | 562 689,00                             | 18 677,00                | 20                       |
| 02/05/2023                              | ETALEMENT SALLE EMBARQUEMENT               | 25 121,74                              | 833,00                   | 20                       |
| 25/05/2023                              | TRAVAUX PISTE                              | 126 000,00                             | 3 780,00                 | 20                       |
| 25/05/2023                              | TRAVAUX DEPART BAN                         | 5 510,92                               | 165,00                   | 20                       |
| 25/05/2023                              | ETAT - RMB TRAVAUX PISTE                   | 256 000,00                             | 7 680,00                 | 20                       |
| 25/05/2023                              | TITRE ETAT MIN70/001/075/510070/2008/      | 225 133,33                             | 6 753,00                 | 20                       |
| 25/05/2023                              | MDT 74-2013 ETAT-RMB TRAVAUX PISTE-DDGFI   | 9 533,33                               | 285,00                   | 20                       |
| 25/05/2023                              | MDT 81 2013-CONTRAT MANDATAIRE-SOLDE-VEO   | 448 114,48                             | 13 443,00                | 20                       |
| 25/05/2023                              | MDT 80 2013-SUBV EQUIPT-SOLDE-VEOLIA TRA   | 40 736,02                              | 1 221,00                 | 20                       |
| 25/05/2023                              | ETAT - RMB TRAVAUX PISTE (REPORT)          | 256 000,00                             | 7 680,00                 | 20                       |
| 25/05/2023                              | MANDAT -21-1-2012-REFACT TRAVAUX DEPART    | 43 912,00                              | 1 317,00                 | 20                       |
| 25/05/2023                              | 50 CHARIOTS A BAGAGES                      | 0,00                                   | 0,00                     | 10                       |
| 25/05/2023                              | TAPIS A BAGAGES AUTOMOTEUR                 | 0,00                                   | 0,00                     | 10                       |
| 25/05/2023                              | TRACTEUR DE MANUTENTION                    | 0,00                                   | 0,00                     | 10                       |
| 25/05/2023                              | 3 REMORQUES PORTE BAGAGES                  | 0,00                                   | 0,00                     | 10                       |
| 25/05/2023                              | MANDAT -82-1-2013-FACTURE NO 20130893 DU   | 3 037,85                               | 90,00                    | 20                       |
| 25/05/2023                              | VENTE IMMOBILISATION                       | 19 614,77                              | 1 176,00                 | 10                       |
| 25/05/2023                              | ADHESION SPL PARTICIPATION CAPITAL         | 225,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 09/10/2023                              | INVERSEUR ET ONDULATEUR D ECLAIRAGE        | 0,00                                   | 0,00                     | 20                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |  | <b>3 910 761,68</b>                    | <b>125 261,00</b>        |                          |

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

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Cessions à titre gratuit         |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            |                   |                             |  |                 | <b>0,00</b>          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

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

| N° ou intitulé de l'AP                                       | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |   |                                 |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 2021-BASE CAMP<br>3 BASE CAMP 3                              | 6 300 000,00                               | -6 207 182,91            | 92 817,09  | 75 625,74   | 17 192,00  | 0,00  | 17 191,35                       |
| 2022-PARKING<br>AER PARKING                                  | 4 000 000,00                               | 800 000,00               | 4 800 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 800 000,00                                  | 0,00                            |
| AERONAUTIQUE<br>2023-SEPARATION<br>SEPARATION DES<br>RESEAUX | 0,00                                       | 15 600 000,00            | 15 600 000,00  | 0,00  | 750 000,00   | 15 304 222,55                                 | 295 777,45                      |

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

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

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT<br/>FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| 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>       |                      |                               |                                 |                         |
| 29/06/2021 - Affermage                        | EDEIS AEROPORT NIMES | EDEIS AEROPORT NIMES          | SAS                             | 1 296 072,00            |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                      |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>                                 |                      |                               |                                 |                         |

(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, ...).



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 104  
 Nombre de membres présents : 65  
 Nombre de suffrages exprimés : 85  
 VOTES :  
 Pour : 85  
 Contre : 0  
 Abstentions : 8

Date de convocation : 19/06/2024

Présenté par (1) Frédéric BEAUME, Vice-président délégué aux Finances,  
 A Colisée le 19/06/2024  
 (1) Frédéric BEAUME, Vice-président délégué aux Finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session conseil communautaire  
 A hémicycle, le 26/06/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) Frédéric BEAUME, Vice-président délégué aux Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le  
 08/07/2024, et de la publication le 08/07/2024  
 A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'agglomération Nîmes Métropole.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.