

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21540280100173</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>JOEUF</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BRIEY JOEUF

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : CINEMA CASINO (2)

**ANNEE 2020**

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

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

## Sommaire

|   |            |
|---|------------|
| <b>I - Informations générales</b>   |            |
| Modalités de vote du budget   | 4          |
| <b>II - Présentation générale du compte administratif</b>   |            |
| 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         |
| <b>III - Vote du compte administratif</b>   |            |
| 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         |
| <b>IV - Annexes</b>   |            |
| <b>A - Eléments du bilan</b>  |            |
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| 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   | 16         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 17         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 18         |
| 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  | 19         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 20         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>   |            |
| 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   | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents   | Sans Objet |
| <b>C - Autres éléments d'informations</b>   |            |
| 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)  | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)  | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

21

(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.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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<br>(1) |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>REALISATIONS<br/>DE L'EXERCICE<br/>(mandats et<br/>titres)</b> | Section d'exploitation   | A      115 230,86 | G      111 907,34 | G-A      -3 323,52       |
|   | Section d'investissement | B      87 484,37  | H      12 500,55  | H-B      -74 983,82      |

|  |   | C            | 0,00 | I             | 11 763,67 |
|--|---|--------------|------|---------------|-----------|
| <b>REPORTS DE<br/>L'EXERCICE<br/>N-1</b> | Report en section<br>d'exploitation (002)   | (si déficit) |      | (si excédent) |           |
|  | Report en section<br>d'investissement (001) | D            | 0,00 | J             | 38 616,35 |
|  |   | (si déficit) |      | (si excédent) |           |

|                                       |  | DEPENSES                      | RECETTES                      | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P=<br>A+B+C+D      202 715,23 | Q=<br>G+H+I+J      174 787,91 | =Q-P      -27 927,32     |

| <b>RESTES A REALISER A<br/>REPORTER EN N+1 (2)</b> | Section d'exploitation                           | E     | 0,00 | K     | 0,00      |
|--|--|-------|------|-------|-----------|
|  | Section d'investissement                         | F     | 0,00 | L     | 31 247,00 |
|  | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F | 0,00 | = K+L | 31 247,00 |

|                            |                             | DEPENSES                         | RECETTES                         | SOLDE<br>D'EXECUTION (1) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>RESULTAT<br/>CUMULE</b> | Section d'exploitation      | = A+C+E      115 230,86          | = G+I+K      123 671,01          | 8 440,15                 |
|                            | Section<br>d'investissement | = B+D+F      87 484,37           | = H+J+L      82 363,90           | -5 120,47                |
|                            | TOTAL CUMULE                | =<br>A+B+C+D+E+F      202 715,23 | =<br>G+H+I+J+K+L      206 034,91 | 3 319,68                 |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non<br>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      0,00                        | L      31 247,00         |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                               | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                               | 31 247,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                               | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                               | 0,00                     |

**JOEUF - CINEMA CASINO - CA - 2020**

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>                            | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> | <b>Titres restant à émettre</b> |
|--------------|---|--|---------------------------------|
| 20           | Immobilisations incorporelles             | 0,00                                   | 0,00                            |
| 21           | Immobilisations corporelles               | 0,00                                   | 0,00                            |
| 22           | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                                   | 0,00                            |
| 23           | Immobilisations en cours                  | 0,00                                   | 0,00                            |
| 26           | Participat° et créances rattachées        | 0,00                                   | 0,00                            |
| 27           | Autres immobilisations financières        | 0,00                                   | 0,00                            |

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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                                      | 109 980,67                         | 103 945,82                               | 1,00               | 0,00                       | 6 033,85            |
| 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                               | 2,00                               | 0,14                                     | 0,00               | 0,00                       | 1,86                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>109 982,67</b>                  | <b>103 945,96</b>                        | <b>1,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>6 035,71</b>     |
| 66   | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfiques 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>109 982,67</b>                  | <b>103 945,96</b>                        | <b>1,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>6 035,71</b>     |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 5 769,00                           |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 11 285,00                          | 11 283,90                                |                    |                            | 1,10                |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>17 054,00</b>                   | <b>11 283,90</b>                         |                    |                            | <b>5 770,10</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>127 036,67</b>                  | <b>115 229,86</b>                        | <b>1,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>11 805,81</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                           | 45 000,00                          | 42 005,57                                | 1,00             | 0,00                       | 2 993,43        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00            |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 55 211,00                          | 55 211,00                                | 0,00             | 0,00                       | 0,00            |
| 75  | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>100 211,00</b>                  | <b>97 216,57</b>                         | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>2 993,43</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00            |
| 77  | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00            |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>100 211,00</b>                  | <b>97 216,57</b>                         | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>2 993,43</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 15 062,00                          | 14 689,77                                |                  |                            | 372,23          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>15 062,00</b>                   | <b>14 689,77</b>                         |                  |                            | <b>372,23</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>115 273,00</b>                  | <b>111 906,34</b>                        | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>3 365,66</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>11 763,67</b>                   |  |                  |                            |                 |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                 |

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 72 802,00                          | 72 794,60        | 0,00                          | 7,40                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>72 802,00</b>                   | <b>72 794,60</b> | <b>0,00</b>                   | <b>7,40</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                         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                  |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>72 802,00</b>                   | <b>72 794,60</b> | <b>0,00</b>                   | <b>7,40</b>            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 15 062,00                          | 14 689,77        |                               | 372,23                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>15 062,00</b>                   | <b>14 689,77</b> |                               | <b>372,23</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>87 864,00</b>                   | <b>87 484,37</b> | <b>0,00</b>                   | <b>379,63</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                            | 30 977,00                          | 0,00             | 31 247,00                     | -270,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>30 977,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>31 247,00</b>              | <b>-270,00</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 106   | Réserves (5)  | 1 216,65                           | 1 216,65         | 0,00                          | 0,00            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>1 216,65</b>                    | <b>1 216,65</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>32 193,65</b>                   | <b>1 216,65</b>  | <b>31 247,00</b>              | <b>-270,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 5 769,00                           |                  |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 11 285,00                          | 11 283,90        |                               | 1,10            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00             |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>17 054,00</b>                   | <b>11 283,90</b> |                               | <b>5 770,10</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>49 247,65</b>                   | <b>12 500,55</b> | <b>31 247,00</b>              | <b>5 500,10</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>38 616,35</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              | 103 946,82             |                        | 103 946,82        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 0,14                   |                        | 0,14              |
| 66                                     | Charges financières                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 11 283,90              | 11 283,90         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>103 946,96</b>      | <b>11 283,90</b>       | <b>115 230,86</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>115 230,86</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                   | 12 837,55              | 12 837,55        |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 72 794,60              | 1 852,22               | 74 646,82        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>72 794,60</b>       | <b>14 689,77</b>       | <b>87 484,37</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>87 484,37</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   | 42 006,57              |                        | 42 006,57         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 1 852,22               | 1 852,22          |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 55 211,00              |                        | 55 211,00         |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 12 837,55              | 12 837,55         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>97 217,57</b>       | <b>14 689,77</b>       | <b>111 907,34</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>11 763,67</b>  |
| =   |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>   | <b>123 671,01</b> |

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 11 283,90              | 11 283,90        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                      |  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>11 283,90</b>       | <b>11 283,90</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>38 616,35</b> |
| +   |                  |
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>                    | <b>1 216,65</b>  |
| =   |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>   | <b>51 116,90</b> |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</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 |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | 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>109 980,67</b>                     | <b>103 945,82</b>                        | <b>1,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>6 033,85</b>    |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 14 000,00                             | 11 390,19                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 609,81           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 5 020,67                              | 4 046,04                                 | 1,00                  | 0,00                             | 973,63             |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 0,00                                  | 393,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -393,00            |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 500,00                                | 392,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 108,00             |
| 6156   | Maintenance   | 798,00                                | 711,26                                   | 0,00                  | 0,00                             | 86,74              |
| 6225   | Indemnités aux comptable et régisseurs                | 47 662,00                             | 47 661,27                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,73               |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 42 000,00                             | 39 352,06                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 647,94           |
| <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>2,00</b>                           | <b>0,14</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1,86</b>        |
| 656  | Charges diverses de gestion courante                  | 2,00                                  | 0,14                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1,86               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>109 982,67</b>                     | <b>103 945,96</b>                        | <b>1,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>6 035,71</b>    |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>109 982,67</b>                     | <b>103 945,96</b>                        | <b>1,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>6 035,71</b>    |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>5 769,00</b>                       |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>11 285,00</b>                      | <b>11 283,90</b>                         |                       |                                  | <b>1,10</b>        |
| 6611   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 11 285,00                             | 11 283,90                                |                       |                                  | 1,10               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>17 054,00</b>                      | <b>11 283,90</b>                         |                       |                                  | <b>5 770,10</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>17 054,00</b>                      | <b>11 283,90</b>                         |                       |                                  | <b>5 770,10</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>127 036,67</b>                     | <b>115 229,86</b>                        | <b>1,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>11 805,81</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       | 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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
 (9) Le compte 6615 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               |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations              | 45 000,00                             | 42 005,57                                | 1,00                  | 0,00                             | 2 993,43           |
| 706  | Prestations de services                             | 45 000,00                             | 42 005,57                                | 1,00                  | 0,00                             | 2 993,43           |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74   | Subventions d'exploitation                          | 55 211,00                             | 55 211,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74   | Subventions d'exploitation                          | 55 211,00                             | 55 211,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75   | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 70+73+74+75+013                             |   | 100 211,00                            | 97 216,57                                | 1,00                  | 0,00                             | 2 993,43           |
| 76   | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>=a+b+c+d  |   | 100 211,00                            | 97 216,57                                | 1,00                  | 0,00                             | 2 993,43           |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 15 062,00                             | 14 689,77                                |                       |                                  | 372,23             |
| 722  | Immobilisations corporelles                         | 2 223,00                              | 1 852,22                                 |                       |                                  | 370,78             |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 12 839,00                             | 12 837,55                                |                       |                                  | 1,45               |
| 043  | Opérat° ordre Intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | 15 062,00                             | 14 689,77                                |                       |                                  | 372,23             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(=Total des opérations réelles et d'ordre) |   | 115 273,00                            | 111 906,34                               | 1,00                  | 0,00                             | 3 365,66           |
| <b>Pour information</b><br><b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                       |   | 11 763,67                             |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>72 802,00</b>                   | <b>72 794,60</b> | <b>0,00</b>                      | <b>7,40</b>            |
| 2131   | Bâtiments  | 67 565,00                          | 67 557,60        | 0,00                             | 7,40                   |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 4 112,00                           | 4 112,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 1 125,00                           | 1 125,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| <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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>72 802,00</b>                   | <b>72 794,60</b> | <b>0,00</b>                      | <b>7,40</b>            |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>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>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</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>72 802,00</b>                   | <b>72 794,60</b> | <b>0,00</b>                      | <b>7,40</b>            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>15 062,00</b>                   | <b>14 689,77</b> | <b>0,00</b>                      | <b>372,23</b>          |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>12 839,00</b>                   | <b>12 837,55</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1,45</b>            |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 1 016,00                           | 1 015,90         | 0,00                             | 0,10                   |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 2 072,00                           | 2 071,95         | 0,00                             | 0,05                   |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 1 052,00                           | 1 051,60         | 0,00                             | 0,40                   |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 8 699,00                           | 8 698,10         | 0,00                             | 0,90                   |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>2 223,00</b>                    | <b>1 852,22</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>370,78</b>          |
| 2131   | Bâtiments  | 2 223,00                           | 1 852,22         | 0,00                             | 370,78                 |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>15 062,00</b>                   | <b>14 689,77</b> | <b>0,00</b>                      | <b>372,23</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>87 864,00</b>                   | <b>87 484,37</b> | <b>0,00</b>                      | <b>379,63</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*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                  |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                    |                  |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>30 977,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>31 247,00</b>                 | <b>-270,00</b>         |
| 1311   | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux                | 12 393,00                          | 0,00             | 12 393,00                        | 0,00                   |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                      | 18 584,00                          | 0,00             | 18 854,00                        | -270,00                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>30 977,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>31 247,00</b>                 | <b>-270,00</b>         |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>1 216,65</b>                    | <b>1 216,65</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068   | Autres réserves                                      | 1 216,65                           | 1 216,65         | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régle)</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>1 216,65</b>                    | <b>1 216,65</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>32 193,65</b>                   | <b>1 216,65</b>  | <b>31 247,00</b>                 | <b>-270,00</b>         |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>5 769,00</b>                    |                  |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>11 285,00</b>                   | <b>11 283,90</b> |                                  | <b>1,10</b>            |
| 28131  | Bâtiments  | 3 449,00                           | 3 448,50         |                                  | 0,50                   |
| 28188  | Autres   | 7 836,00                           | 7 835,40         |                                  | 0,60                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>17 054,00</b>                   | <b>11 283,90</b> |                                  | <b>5 770,10</b>        |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>17 054,00</b>                   | <b>11 283,90</b> |                                  | <b>5 770,10</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>49 247,65</b>                   | <b>12 500,55</b> | <b>31 247,00</b>                 | <b>5 500,10</b>        |
| <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |  | <b>38 616,35</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>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <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> |
| Biens de faible valeur<br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 150,00 € | 02/12/2015             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis     | Durée<br>(en années) |            |
|--|---------------------------------|----------------------|------------|
| L  | TRAVAUX CINEMA                  | 10                   | 05/12/2015 |
| L  | PETIT MATERIEL AMORTI SUR 5 ANS | 5                    | 05/12/2015 |
| L  | GROS MATERIEL AMORTI SUR 10 ANS | 10                   | 05/12/2015 |
| L  | MOBILIER                        | 10                   | 05/12/2015 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <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) | Réalizations     |
|---|--|---|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>12 839,00</b>                                  | <b>12 837,55</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>      |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00             |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 0,00  | 0,00             |
| 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>12 839,00</b>                                  | <b>12 837,55</b> |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                  |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                  |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 12 839,00   | 12 837,55        |
| 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>12 837,55</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>12 837,55</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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) | Réalizations         |
|---|---|---|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>17 054,00</b>                                  | <b>III 11 283,90</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>17 054,00</b>                                  | <b>11 283,90</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                      |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                      |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                      |
| 28131   | Bâtiments                               | 3 449,00  | 3 448,50             |
| 28188   | Autres                                  | 7 836,00  | 7 835,40             |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                      |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                      |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 5 769,00  | 0,00                 |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV      |
|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>11 283,90</b>                   | <b>31 247,00</b>                          | <b>38 616,35</b>                                     | <b>1 216,65</b>                                | <b>82 363,90</b> |

|  | Montant                          |
|--|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 12 837,55</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 82 363,90</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 69 526,35</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 |
|----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                           |  |                          |                          |
| 09/03/2020                       | Travaux au cinéma en 2020 | 69 409,82                              | 0,00                     | 10                       |
| 24/09/2020                       | DEFIBRILLATEUR            | 1 125,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 20/10/2020                       | DECODEUR DOLBY CP950      | 4 112,00                               | 0,00                     | 5                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                           |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                           |  |                          |                          |
| Affectation                      |                           |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                           |  |                          |                          |
| Divers                           |                           |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                           | <b>74 646,82</b>                       | <b>0,00</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>          |

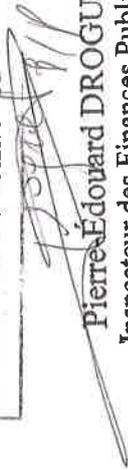
ETAT DES RESTES A REALISER 2020 AVEC EFFET AU 01/01/2021  
BUDGET CINEMA

RECETTES

| Imputation   | Libellé                                       | Montant            |
|--------------|---|--------------------|
| 1311         | Subvention - Etat et établissements nationaux | 12 393,00 €        |
| 1318         | Subvention - Autres                           | 18 854,00 €        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>31 247,00 €</b> |

Certifié par l'ordonnateur,

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  
**TRESORERIE DE BRIEY-JOEUF**  
16, avenue Albert de Briey  
BP 10129 BRIEY  
**54 151 VAL DE BRIEY**

  
Pierre-Edouard DROGUET  
Inspecteur des Finances Publiques  
Adjoint de la Trésorerie de BRIEY-JOEUF



