Envoyé en préfecture le 17/09/2026
Reçu en préfecture le 17/09/2026
Publié le
ID : 011-929371938-20260917-202618-DE

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

| Numéro SIRET 92937193800010 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune SCENE NATIONALE DU GRAND NARBONNE |
|---|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC NARBONNE

## SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

## Compte administratif

BUDGET : EPCC SCENE NATIONALE DU GRAND NARBONNE (2)

## ANNEE 2025

(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 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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 19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 22
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 23
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 24
A8.3 - Opérations liées aux cessions 25
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 26
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 27
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 marchés de partenariat 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 28
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 29

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 30
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 31

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - 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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

## VUE D'ENSEMBLE — A1

### EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 3 476 260,28 | G | 3 402 889,49 | G-A | -73 370,79 |
| | Section d'investissement | B | 257 803,81 | H | 110 232,10 | H-B | -147 571,71 |
| | | + | | + | | | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 94 759,97 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 121 624,53 (si excédent) | | |
| | | = | | = | | | |
| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 3 734 064,09 | Q= G+H+I+J | 3 729 506,09 | =Q-P | -4 558,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 28 206,58 | L | 60 000,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 28 206,58 | = K+L | 60 000,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 3 476 260,28 | = G+I+K | 3 497 649,46 | 21 389,18 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 286 010,39 | = H+J+L | 291 856,63 | 5 846,24 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 3 762 270,67 | = G+H+I+J+K+L | 3 789 506,09 | 27 235,42 |

### DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION** | | 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 |
| **TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT** | | F 28 206,58 | L 60 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|---|---|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 60 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 470,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 24 736,58 | 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.

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

## SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (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 | 1 687 500,00 | 1 570 440,45 | 106 706,98 | 0,00 | 10 352,57 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 609 521,85 | 1 488 762,94 | 113 686,38 | 0,00 | 7 072,53 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 000,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 63 000,00 | 40 714,65 | 22 030,14 | 0,00 | 255,21 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **3 361 021,85** | **3 100 366,04** | **242 423,50** | **0,00** | **18 232,31** |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 200,00 | 106,64 | 0,00 | 0,00 | 93,36 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 43 200,00 | 43 132,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **3 404 421,85** | **3 143 604,68** | **242 423,50** | **0,00** | **18 393,67** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | *0,00* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *91 000,00* | *90 232,10* | | | *767,90* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | | ***767,90*** |
| **TOTAL** | | **3 495 421,85** | **3 233 836,78** | **242 423,50** | **0,00** | **19 161,57** |
| **Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1** | | **0,00** | | | | |

### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (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 | 53 300,00 | 29 094,45 | 21 717,41 | 0,00 | 2 488,14 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 829 300,00 | 759 008,23 | 91 026,59 | 0,00 | -20 734,82 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 188 900,00 | 2 170 401,67 | 0,00 | 0,00 | 18 498,33 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 110 000,00 | 111 050,65 | 1 000,00 | 0,00 | -2 050,65 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **3 181 500,00** | **3 069 555,00** | **113 744,00** | **0,00** | **-1 799,00** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 128 161,88 | 129 358,39 | 0,00 | 0,00 | -1 196,51 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **3 309 661,88** | **3 198 913,39** | **113 744,00** | **0,00** | **-2 995,51** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *91 000,00* | 90 232,10 | | | 767,90 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | | ***767,90*** |
| **TOTAL** | | **3 400 661,88** | **3 289 145,49** | **113 744,00** | **0,00** | **-2 227,61** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **94 759,97** | | | | |

(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.

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

## SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 000,00 | 5 850,00 | 3 470,00 | 680,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 155 288,03 | 125 385,21 | 24 736,58 | 5 166,24 |
| 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 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **165 288,03** | **131 235,21** | **28 206,58** | **5 846,24** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 36 336,50 | 36 336,50 | 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 | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **36 336,50** | **36 336,50** | **0,00** | **0,00** |
| **45…** | **Total des opérations pour compte de tiers (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des dépenses réelles d'investissement** | **201 624,53** | **167 571,71** | **28 206,58** | **5 846,24** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *91 000,00* | *90 232,10* | | *767,90* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | ***767,90*** |
| | **TOTAL** | **292 624,53** | **257 803,81** | **28 206,58** | **6 614,14** |
| | **Pour information**<br>**D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | **0,00** | | | |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 80 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| | **Total des recettes d'équipement** | **80 000,00** | **20 000,00** | **60 000,00** | **0,00** |
| 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 | 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 |
| | **Total des recettes financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45…** | **Total des opérations pour le compte de tiers (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes réelles d'investissement** | **80 000,00** | **20 000,00** | **60 000,00** | **0,00** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (2)* | *0,00* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *91 000,00* | *90 232,10* | | *767,90* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| | ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | ***767,90*** |
| | **TOTAL** | **171 000,00** | **110 232,10** | **60 000,00** | **767,90** |

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pour information**<br>**R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | **121 624,53** | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

### 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 | 1 677 147,43 | | 1 677 147,43 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 602 449,32 | | 1 602 449,32 |
| 014 | Atténuations de produits | 448,00 | | 448,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 62 744,79 | | 62 744,79 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 106,64 | *0,00* | 106,64 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | *90 232,10* | 90 232,10 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 43 132,00 | | 43 132,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| | **Dépenses d'exploitation – Total** | **3 386 028,18** | ***90 232,10*** | **3 476 260,28** |

+

| | |
|---|---|
| **D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **3 476 260,28** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 36 336,50 | *0,00* | 36 336,50 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | *90 232,10* | 90 232,10 |
| *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) | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 125 385,21 | 0,00 | 125 385,21 |
| 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 |
| | **Dépenses d'investissement –Total** | **167 571,71** | ***90 232,10*** | **257 803,81** |

+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE** | **257 803,81** |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

# II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

### 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 | 50 811,86 | | 50 811,86 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 850 034,82 | | 850 034,82 |
| *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 | 2 170 401,67 | | 2 170 401,67 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 112 050,65 | | 112 050,65 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 129 358,39 | *90 232,10* | 219 590,49 |
| 78 | Reprise amort., dépreciat° et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| | **Recettes d'exploitation – Total** | **3 312 657,39** | ***90 232,10*** | **3 402 889,49** |

+

| | |
|---|---|
| **R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1** | **94 759,97** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **3 497 649,46** |

| | 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 reçues | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| *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* | | *90 232,10* | *90 232,10* |
| *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 |
| | **Recettes d'investissement – Total** | **20 000,00** | ***90 232,10*** | **110 232,10** |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1** | **121 624,53** |

+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **231 856,63** |

(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/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| **011** | **Charges à caractère général (2) (3)** | **1 687 500,00** | **1 570 440,45** | **106 706,98** | **0,00** | **10 352,57** |
| 6013 | Matières premières et fournitures | 112 000,00 | 104 273,76 | 4 477,77 | 0,00 | 3 248,47 |
| 60225 | Fournitures de bureau | -4 000,00 | 132,63 | 0,00 | 0,00 | -4 132,63 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 0,00 | 5 825,61 | 0,00 | 0,00 | -5 825,61 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 940 100,00 | 889 137,01 | 42 000,19 | 0,00 | 8 962,80 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 103 000,00 | 84 142,60 | 17 586,67 | 0,00 | 1 270,73 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 28 000,00 | 23 693,10 | 3 739,99 | 0,00 | 566,91 |
| 6064 | Fournitures administratives | 14 500,00 | 10 868,79 | 933,55 | 0,00 | 2 697,66 |
| 6066 | Carburants | 7 000,00 | 3 697,58 | 1 384,88 | 0,00 | 1 917,54 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 900,00 | 4 377,87 | 235,00 | 0,00 | 287,13 |
| 607 | Achats de marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 2 000,00 | 1 848,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 48 700,00 | 42 551,32 | 4 019,76 | 0,00 | 2 128,92 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 0,00 | 789,42 | 1 056,00 | 0,00 | -1 845,42 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 0,00 | 959,79 | 0,00 | 0,00 | -959,79 |
| 6156 | Maintenance | 88 000,00 | 70 520,10 | 10 304,92 | 0,00 | 7 174,98 |
| 6161 | Multirisques | 17 500,00 | 18 021,70 | 0,00 | 0,00 | -521,70 |
| 618 | Divers | 7 300,00 | 6 298,24 | 0,00 | 0,00 | 1 001,76 |
| 6222 | Commissions et courtages sur ventes | 1 000,00 | 341,29 | 18,55 | 0,00 | 640,16 |
| 6226 | Honoraires | 25 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 3 483,41 | 0,00 | 0,00 | 1 516,59 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 23 500,00 | 21 800,58 | 0,00 | 0,00 | 1 699,42 |
| 6237 | Publications | 70 000,00 | 62 781,04 | 3 899,55 | 0,00 | 3 319,41 |
| 6238 | Divers | 0,00 | 53,18 | 0,00 | 0,00 | -53,18 |
| 6241 | Transports sur achats | 200,00 | 183,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 |
| 6248 | Divers | 25 700,00 | 30 102,60 | 197,30 | 0,00 | -4 599,90 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 7 500,00 | 3 481,16 | 0,00 | 0,00 | 4 018,84 |
| 6256 | Missions | 5 000,00 | 9 853,24 | 0,00 | 0,00 | -4 853,24 |
| 6257 | Réceptions | 4 500,00 | 4 265,18 | 122,38 | 0,00 | 112,44 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 400,00 | 3 121,33 | 180,00 | 0,00 | -901,33 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 6 900,00 | 7 121,26 | 60,00 | 0,00 | -281,26 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 100,00 | 3 394,14 | 323,08 | 0,00 | -1 617,22 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 15 500,00 | 9 968,97 | 1 660,00 | 0,00 | 3 871,03 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 41 500,00 | 36 739,04 | 4 282,28 | 0,00 | 478,68 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 36 500,00 | 37 505,10 | 0,00 | 0,00 | -1 005,10 |
| 6288 | Autres | 21 200,00 | 23 076,94 | 4 104,83 | 0,00 | -5 981,77 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 25 000,00 | 19 365,97 | 6 120,28 | 0,00 | -486,25 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **1 609 521,85** | **1 488 762,94** | **113 686,38** | **0,00** | **7 072,53** |
| 6312 | Taxe d'apprentissage | 0,00 | -0,14 | 1 022,80 | 0,00 | -1 022,66 |
| 6333 | Particip. employeurs format° pro. cont. | 5 250,00 | -307,98 | 7 146,58 | 0,00 | -1 588,60 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 141 871,85 | 1 119 071,36 | 568,48 | 0,00 | 22 232,01 |
| 6412 | Congés payés | 2 000,00 | -112 057,77 | 104 114,04 | 0,00 | 9 943,73 |
| 6413 | Primes et gratifications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 307 450,00 | 284 493,66 | 205,27 | 0,00 | 22 751,07 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 33 610,00 | 30 905,65 | 0,00 | 0,00 | 2 704,35 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 56 190,00 | 61 306,23 | 0,00 | 0,00 | -5 116,23 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 10 600,00 | 46 251,53 | 0,00 | 0,00 | -35 651,53 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 11 600,00 | 14 726,51 | 629,21 | 0,00 | -3 755,72 |
| 6471 | Prestations directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 11 500,00 | 12 105,39 | 0,00 | 0,00 | -605,39 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 3 050,00 | 2 668,50 | 0,00 | 0,00 | 381,50 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 27 300,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | -2 300,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **014** | **Atténuations de produits (4)** | **1 000,00** | **448,00** | **0,00** | **0,00** | **552,00** |
| 7096 | RRR sur prestations de services | 1 000,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **63 000,00** | **40 714,65** | **22 030,14** | **0,00** | **255,21** |
| 6518 | Autres | 63 000,00 | 40 448,63 | 22 030,14 | 0,00 | 521,23 |
| 6583 | Déficits sur opérations de gestion | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | -0,20 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 0,00 | 265,82 | 0,00 | 0,00 | -265,82 |
| **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)** | | **3 361 021,85** | **3 100 366,04** | **242 423,50** | **0,00** | **18 232,31** |
| **66** | **Charges financières (b) (5)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **200,00** | **106,64** | **0,00** | **0,00** | **93,36** |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 0,00 | 106,64 | 0,00 | 0,00 | -106,64 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **69** | **Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)** | **43 200,00** | **43 132,00** | **0,00** | **0,00** | **68,00** |
| 6951 | Impôts sur les bénéfices | 43 200,00 | 43 132,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| **022** | **Dépenses imprévues (f)** | **0,00** | | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f** | | **3 404 421,85** | **3 143 604,68** | **242 423,50** | **0,00** | **18 393,67** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***0,00*** | | | | |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*** | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | | ***767,90*** |
| *6811* | *Dot. amort. Immos incorp. et corporelles* | *91 000,00* | *90 232,10* | | | *767,90* |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | | ***767,90*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (10)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | | ***767,90*** |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **3 495 421,85** | **3 233 836,78** | **242 423,50** | **0,00** | **19 161,57** |
| **Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1** | | **0,00** | | | | |

**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. 4 et 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 provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| **013** | **Atténuations de charges (2)** | **53 300,00** | **29 094,45** | **21 717,41** | **0,00** | **2 488,14** |
| 6019 | Produits en atténuation de charges | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 0,00 | 5 113,65 | 0,00 | 0,00 | -5 113,65 |
| 619 | RRR obtenus sur services extérieurs | 0,00 | 0,00 | 151,41 | 0,00 | -151,41 |
| 64198 | Autres remboursements | 5 500,00 | 23 980,80 | 0,00 | 0,00 | -18 480,80 |
| 6959 | Atténuat° - Impôts sur les bénéf. | 28 800,00 | 0,00 | 21 566,00 | 0,00 | 7 234,00 |
| **70** | **Ventes produits fabriqués, prestations** | ***829 300,00*** | ***759 008,23*** | ***91 026,59*** | ***0,00*** | ***-20 734,82*** |
| 701 | Ventes produits finis et intermédiaires | *200 000,00* | *189 135,55* | *17 272,24* | *0,00* | *-6 407,79* |
| 706 | Prestations de services | *629 000,00* | *569 547,67* | *73 749,80* | *0,00* | *-14 297,47* |
| 707 | Ventes de marchandises | *300,00* | *325,01* | *4,55* | *0,00* | *-29,56* |
| **73** | **Produits issus de la fiscalité (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **2 188 900,00** | **2 170 401,67** | **0,00** | **0,00** | **18 498,33** |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 188 900,00 | 2 170 401,67 | 0,00 | 0,00 | 18 498,33 |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **110 000,00** | **111 050,65** | **1 000,00** | **0,00** | **-2 050,65** |
| 7583 | Excédents sur opérations de gestion | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | -22,00 |
| 7588 | Autres | 110 000,00 | 111 028,65 | 1 000,00 | 0,00 | -2 028,65 |
| **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013** | | **3 181 500,00** | **3 069 555,00** | **113 744,00** | **0,00** | **-1 799,00** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **128 161,88** | **129 358,39** | **0,00** | **0,00** | **-1 196,51** |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 128 161,88 | 129 358,39 | 0,00 | 0,00 | -1 196,51 |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d** | | **3 309 661,88** | **3 198 913,39** | **113 744,00** | **0,00** | **-2 995,51** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (6)*** | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | | ***767,90*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *91 000,00* | *90 232,10* | | | *767,90* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (5)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | | ***767,90*** |
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **3 400 661,88** | **3 289 145,49** | **113 744,00** | **0,00** | **-2 227,61** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **94 759,97** | | | | |

**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. 4, 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.

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **Immobilisations incorporelles (hors opérations)** | **10 000,00** | **5 850,00** | **3 470,00** | **680,00** |
| 2031 | Frais d'études | 9 000,00 | 4 600,00 | 3 470,00 | 930,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 1 000,00 | 1 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| **21** | **Immobilisations corporelles (hors opérations)** | **155 288,03** | **125 385,21** | **24 736,58** | **5 166,24** |
| 2145 | Construct° sol autrui - Installat° géné. | 25 000,00 | 18 699,63 | 6 009,28 | 291,09 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 924,53 | 0,00 | 0,00 | 924,53 |
| 2154 | Matériel industriel | 110 763,50 | 86 041,00 | 11 497,71 | 13 224,79 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 791,67 | 6 854,59 | -7 646,26 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 7 000,00 | 9 396,82 | 375,00 | -2 771,82 |
| 2184 | Mobilier | 11 600,00 | 10 456,09 | 0,00 | 1 143,91 |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours (hors opérations)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **165 288,03** | **131 235,21** | **28 206,58** | **5 846,24** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **36 336,50** | **36 336,50** | **0,00** | **0,00** |
| 1021 | Dotation | 36 336,50 | 36 336,50 | 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)** | **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** | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **36 336,50** | **36 336,50** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES** | **201 624,53** | **167 571,71** | **28 206,58** | **5 846,24** |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (5)*** | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | ***767,90*** |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur(6)*** | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | ***767,90*** |
| *1021* | *Dotation* | *1 000,00* | *0,00* | | *1 000,00* |
| *13911* | *Sub. équipt cpte résult. Etat* | *0,00* | *6 000,00* | | *-6 000,00* |
| *13915* | *Sub. équipt cpte résult.Groupements* | *49 500,00* | *10 088,74* | | *39 411,26* |
| *13918* | *Autres subventions d'équipement* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *139188* | *des tiers* | *40 500,00* | *74 143,36* | | *-33 643,36* |
| | ***Charges transférées*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (7)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| | ***TOTAL DEPENSES D'ORDRE*** | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | ***767,90*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **292 624,53** | **257 803,81** | **28 206,58** | **6 614,14** |
| | **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | **0,00** | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **Subventions d'investissement** | **80 000,00** | **20 000,00** | **60 000,00** | **0,00** |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 80 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** |
| | | | | | |
| | **Total des recettes d'équipement** | **80 000,00** | **20 000,00** | **60 000,00** | **0,00** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **165** | **Dépôts et cautionnements reçus** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **Compte de liaison : affectat° (BA,régie)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Participat° et créances rattachées** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES** | **80 000,00** | **20 000,00** | **60 000,00** | **0,00** |
| ***021*** | ***Virement de la section d'exploitation*** | ***0,00*** | | | |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*** | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | ***767,90*** |
| *2805* | *Licences, logiciels, droits similaires* | *13 130,00* | *13 119,28* | | *10,72* |
| *28153* | *Installations à caractère spécifique* | *1 770,00* | *1 768,83* | | *1,17* |
| *28154* | *Matériel industriel* | *56 160,00* | *55 318,82* | | *841,18* |
| *28181* | *Installations générales, agencements* | *15 390,00* | *15 384,14* | | *5,86* |
| *28183* | *Matériel de bureau et informatique* | *3 850,00* | *3 991,03* | | *-141,03* |
| *28184* | *Mobilier* | *700,00* | *650,00* | | *50,00* |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*** | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | ***767,90*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (6)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'ORDRE** | ***91 000,00*** | ***90 232,10*** | | ***767,90*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)** | **171 000,00** | **110 232,10** | **60 000,00** | **767,90** |
| | **Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1** | **121 624,53** | | | |

(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.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---|---|
| **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) : € | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|---|---|
| L | Matériel informatique | 3 | 28/06/2024 |

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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

***Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1***

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| **Solde d'exécution 001 (A)**<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | **121 624,53** |
| **Solde des RAR (B)**<br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent | **0,00** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **121 624,53** |

***Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1***

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| **Affectation au 106 (C)** | **0,00** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **121 624,53** |
| **Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)**<br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | **121 624,53** |

## COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalisations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | **127 336,50** | **126 568,60** | **28 206,58** | **154 775,18** |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | **91 000,00** | **90 232,10** | **60 000,00** | **150 232,10** |
| ***Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)*** | **-36 336,50** | **-36 336,50** | **31 793,42** | **-4 543,08** |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | **121 624,53** | | | **121 624,53** |
| Affectation au 106 (C) | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)** | **121 624,53** | | | **121 624,53** |
| **Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)**<br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | **117 081,45** |

*(1) BP+BS+DM + RAR N-1.Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

*(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés*

*(3) Mandats et titres émis*

*(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle*

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | | Réalisations |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B** | | **127 336,50** | **I** | **126 568,60** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **0,00** | | **0,00** |
| 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 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **127 336,50** | | **126 568,60** |
| *10…* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| *1021* | *Dotation* | *1 000,00* | | *0,00* |
| 10… | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 1021 | Dotation | 36 336,50 | | 36 336,50 |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *90 000,00* | | *90 232,10* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b** | | **91 000,00** | **III 90 232,10** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **0,00** | **0,00** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26… | Participations et créances rattachées | | |
| 27… | Autres immobilisations financières | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **91 000,00** | **90 232,10** |
| *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* | | |
| *2805* | *Licences, logiciels, droits similaires* | *13 130,00* | *13 119,28* |
| *28153* | *Installations à caractère spécifique* | *1 770,00* | *1 768,83* |
| *28154* | *Matériel industriel* | *56 160,00* | *55 318,82* |
| *28181* | *Installations générales, agencements* | *15 390,00* | *15 384,14* |
| *28183* | *Matériel de bureau et informatique* | *3 850,00* | *3 991,03* |
| *28184* | *Mobilier* | *700,00* | *650,00* |
| *29…* | *Dépréciation des immobilisations* | | |
| *39…* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | |
| *481…* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *0,00* | *0,00* |

(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.

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

## 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 | | | | |
| 15/01/2025 | Videoprojecteur | 2 893,00 | 578,00 | 5 |
| 07/02/2025 | 2 enceintes HK + 1 enceinte LG avec 2 m | 2 584,99 | 548,00 | 5 |
| 07/02/2025 | 2 enceintes HK + 1 enceinte LG avec 2 m | 156,66 | 548,00 | 5 |
| 07/02/2025 | Achat Autolaveuse | 3 250,00 | 650,00 | 5 |
| 18/02/2025 | Console son Yamaha | 57 385,81 | 11 477,00 | 5 |
| 20/03/2025 | Accessoires Console Son | 779,09 | 155,00 | 5 |
| 20/03/2025 | Accessoires Console Lumière | 567,74 | 567,74 | 1 |
| 20/03/2025 | Amplis Yamaha x2 | 1 675,96 | 335,00 | 5 |
| 05/05/2025 | Achat matériel lumière Comptoirs | 5 524,65 | 0,00 | 5 |
| 04/07/2025 | Trepieds lumière scène x4 | 850,00 | 0,00 | 5 |
| 04/07/2025 | Lave Linge et Sèche Linge | 999,99 | 0,00 | 3 |
| 04/07/2025 | LED Comptoirs | 937,06 | 0,00 | 5 |
| 11/07/2025 | Travaux local du personnel | 2 100,00 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2025 | Travaux local du personnel | 1 600,00 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2025 | Travaux local du personnel | 5 205,84 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2025 | Travaux local du personnel | 791,67 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2025 | Travaux local du personnel | 900,00 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2025 | Travaux local du personnel | 13 493,79 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2025 | Ordinateur portable + 2 écrans | 797,50 | 0,00 | 3 |
| 11/07/2025 | Mobilier COMPTOIRS: matériel et concept. | 527,19 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2025 | Mobilier COMPTOIRS: matériel et concept. | 1 720,00 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2025 | Mobilier COMPTOIRS: matériel et concept. | 570,00 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2025 | Mobilier COMPTOIRS: matériel et concept. | 327,57 | 0,00 | 0 |
| 11/07/2025 | Mobilier COMPTOIRS: matériel et concept. | 1 290,00 | 0,00 | 0 |
| 12/09/2025 | Fond de scène pour les COMPTOIRS | 414,70 | 0,00 | 5 |
| 19/09/2025 | Achat moniteur 86 pouces et chariot | 2 393,33 | 0,00 | 3 |
| 25/09/2025 | Achat CYCLO salle ciné | 3 170,00 | 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | Achat 2 marchepieds | 673,25 | 0,00 | 7 |
| 15/10/2025 | Caisses pour hors les murs | 1 098,09 | 0,00 | 5 |
| 24/10/2025 | ordi HP 250 G10 i7 pour Régie Générale | 983,33 | 0,00 | 3 |
| 24/10/2025 | Ordinateur portable Stella + Audrey | 1 231,66 | 0,00 | 3 |
| 24/10/2025 | Licence Regie Spectacle | 1 250,00 | 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | Diable FIMM | 439,00 | 0,00 | 5 |
| 05/12/2025 | Achat boitier électrique et câblage pour | 1 266,14 | 0,00 | 5 |
| 05/12/2025 | Praticables | 4 996,20 | 0,00 | 5 |
| 05/12/2025 | Imprimante BOCA billetterie | 1 200,00 | 0,00 | 3 |
| 05/12/2025 | Matériel scénique et électrique: Poutres | 2 400,00 | 0,00 | 5 |
| 05/12/2025 | Achat 9 fauteuils de bureau | 2 791,00 | 0,00 | 3 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | **131 235,21** | **14 858,74** | |

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

## 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 | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | 0,00 | | | | | 0,00 |

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

## A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A9.1 |

## A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|---|---|---|---|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | 0,00 | 0,00 | |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES | A9.2 |

## A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | 0,00 | | | | | 0,00 |

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

## 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 |

(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.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 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 |

(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.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br>(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

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

### 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 3 495 421,85 | 3 476 260,28 | 0,00 | 3 476 260,28 |
| RECETTES | 3 495 421,85 | 3 402 889,49 | 0,00 | 3 402 889,49 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 292 624,53 | 257 803,81 | 28 206,58 | 286 010,39 |
| RECETTES | 292 624,53 | 110 232,10 | 60 000,00 | 170 232,10 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 3 495 421,85 | 3 476 260,28 | 0,00 | 3 476 260,28 |
| RECETTES | 3 495 421,85 | 3 402 889,49 | 0,00 | 3 402 889,49 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 292 624,53 | 257 803,81 | 28 206,58 | 286 010,39 |
| RECETTES | 292 624,53 | 110 232,10 | 60 000,00 | 170 232,10 |
| **TOTAL AGREGE DES DEPENSES** | 3 788 046,38 | 3 734 064,09 | 28 206,58 | 3 762 270,67 |
| **TOTAL AGREGE DES RECETTES** | 3 788 046,38 | 3 513 121,59 | 60 000,00 | 3 573 121,59 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

EPCC SCENE NATIONALE DU GRAND NARBONNE / CA 2025

## IV-ANNEXES

## ARRETE ET SIGNATURES

**Nombre de membres en exercice : 22**
**Nombre de membres présents ou représentés : 20**
**Nombre de suffrages exprimés : 20**
**VOTES: Pour : 20**
**Contre : 0**
**Abstention : 0**

**Présenté par le directeur de l'EPCC**
**Délibéré par le Conseil d'administration**
**A Narbonne le 17/09/2026**

| | Signatures |
|---|---|
| **M. Christopher MILES** - pouvoir donné à Mme DESCAZEAUX | Nathalie PIAT |
| **Mme DESCAZEAUX,** pouvoir donné à Mme PIAT | Nathalie PIAT |
| **Mme Emma BELLOTTI** | |
| **Mme Anhès SAUZEL-MARY** | |
| **Mme Evelyne RAPINAT** | |
| **Mme Marie-Laure BOYER-CORCUFF** | |
| **M. Gérard LUCIEN** | |
| **M. Bernard DEVIC** | |
| **M. Joël HERNANDEZ** | |
| **M. Lionel ALBERT** | |

| | |
|---|---|
| **M. Pierre-Antoine DEVIC** - pouvoir à M. Emma BELLOTTI | |
| **M. Yves PENET** | |
| **M. Alban NAVARRO** | |
| **Mme Christine BONNAFOUS-AUGE** | |
| **M. Vincent DOURLET**, pouvoir à M. Yves PENET | |
| **M. Patrick FRANCOIS** | |
| **Mme Maria CONQUET** - pouvoir à M. FRANCOIS | |
| **Mme Laure SERRANO** - pouvoir à M. FRANCOIS | |
| **Mme Catherin SANZ** | |
| **M. Xavier TOSI** | |