

Etablissement Public de Coopération Culturelle « Cité européenne du théâtre et des arts associés Domaine d'O Montpellier »	DÉLIBÉRATIONS DU CA N°2026-017
	Séance du : 26-06-2026
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2025	

Le vingt-six juin 2026, à seize heures, les membres du Conseil d'Administration de l'EPCC Cité Européenne du théâtre se sont réunis au domaine d'O, sur convocation régulière conformément aux statuts.

Présents : Michaël Delafosse, Jacqueline Markovic, Clare Hart, Marion Brunel, Anne Puccinelli, Agnès Robin (visio), Génies Balazun (visio), Jackie Galabrun-Boulbès (visio), Marc Daniel (visio – représente Chantal Mauchet), Nathalie Piat (visio – représente Marc Daniel), Mylène Lucas (visio)

Représentés : Renaud Calvat (pouvoir à Michaël Delafosse), Eric Penso (pouvoir à Agnès Robin), Chantal Mauchet, (pouvoir à Marc Daniel)

Excusés : Florence March,

Autres participants : Anaïs Danon, Clément Prunières, Caroline Knapp-Lucquet, Anaïs Legris, Joël Hingray (DGFIP), Alexis Gangloff, Eric Bart, Stéphane Gil, Ariane Obert, Béatrice Amat

Président de séance : Michaël Delafosse

REÇU EN PREFECTURE

le 21/07/2026

Application agréée E-legalite.com

70_DE-034-934880774-20260626-2026_017-BF

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DE L'EPCC

CITE EUROPEENNE DU THEATRE ET DES ARTS ASSOCIES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1431-1 et suivants, et R.1431-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative aux Établissements Publics de Coopération Culturelle ;

Vu le décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux Établissements Publics de Coopération Culturelle et modifiant la partie réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu les articles L.1224-1 à L.1224-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n°2026-016 portant approbation du compte de gestion de l'exercice 2025 ;

CONSIDÉRANT que le Compte Administratif a pour objet de constater les résultats financiers de l'année écoulée et de retracer les opérations budgétaires exécutées en dépenses et en recettes ;

CONSIDÉRANT que le Compte Administratif de l'exercice 2025 présente les résultats synthétiques suivants :

TABLEAU RECAPITULATIF D'EXECUTION DU BUDGET DE L'ANNEE 2025					
SECTION	Résultat à la clôture de l'exercice n-1 au 31/12/2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat de l'exercice 2025	Intégration du résultat 2024 de l'EPIC	Résultat de clôture de l'exercice 2025
INVESTISSEMENT			-214 563,56 €	-17 349,30 €	-231 912,86 €
FONCTIONNEMENT		17 349,30 €	-33 039,02 €	499 732,59 €	449 344,27 €
TOTAL		17 349,30 €	-247 602,58 €	482 383,29 €	217 431,41 €

CONSIDÉRANT qu'après examen, il a été vérifié que le comptable public a pris en charge toutes les recettes titrées et toutes les dépenses ordonnancées par l'Ordonnateur de l'EPCC

CONSIDÉRANT que le Compte Administratif présente une parfaite concordance avec le Compte de Gestion du comptable public ;

ENTENDU l'exposé de l'ordonnateur sur les réalisations de l'année et les explications fournies sur les écarts entre les prévisions budgétaires et l'exécution réelle ;

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide :

1. Après en avoir débattu hors la présence de l'Ordonnateur, d'approuver le compte administratif 2025 de l'EPCC Cité Européenne du Théâtre et des Arts Associés – Domaine d'O – Montpellier, tel qu'il a été présenté ;

REÇU EN PREFECTURE

le 21/07/2026

Application agréée E-legalite.com

70_DE-034-934880774-20260626-2026_017-BF

2. Les résultats de clôture de l'exercice 2025 se décomposent comme suit :

TABLEAU RECAPITULATIF D'EXECUTION DU BUDGET DE L'ANNEE 2025					
SECTION	Résultat à la clôture de l'exercice n-1 au 31/12/2024	Part affectée à l'investissement exercice 2025	Résultat de l'exercice 2025	Intégration du résultat 2024 de l'EPIC	Résultat de clôture de l'exercice 2025
INVESTISSEMENT			-214 563,56 €	-17 349,30 €	-231 912,86 €
FONCTIONNEMENT		17 349,30 €	-33 039,02 €	499 732,59 €	449 344,27 €
TOTAL		17 349,30 €	-247 602,58 €	482 383,29 €	217 431,41 €

3. Le Conseil d'Administration donne acte à l'Ordonnateur de sa gestion pour l'exercice 2025.

4. La présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de légalité et jointe au dossier d'affectation du résultat.

Fait à Montpellier, le 26 juin 2026,

POUR EXTRAIT CONFORME
M. Michaël Delafosse - Président



REÇU EN PREFECTURE

le 21/07/2026

Application agréée E-legalite.com

70_DE-034-934880774-20260626-2026_017-BF

Compte administratif 2025

Domaine d'O

Conseil d'administration du 26 juin 2026

REÇU EN PREFECTURE

le 21/07/2026

Application agréée E-legalite.com

70_DE-034-934880774-20260626-2026_017-BF

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
93488077400013

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCC CITE EUROPÉENNE DU THÉÂTRE

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL EPCC (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	21
A3.2 - Etalement des provisions	22
A4.1 - Equilibre des opérations financières	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	27
A6 - Etat des charges transférées	28
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	29
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	35
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	36
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	37
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	38
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	39
B1.7 - Etat des engagements reçus	40
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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	41
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	45
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	46
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	47

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	48
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	49
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	56

(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 6 273 055,39	G 6 240 016,37	G-A -33 039,02
	Section d'investissement	B 521 379,42	H 306 815,86	H-B -214 563,56

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 499 732,59 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 17 349,30 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 6 811 784,11	Q= G+H+I+J 7 046 564,82	=Q-P 234 780,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 82 331,60	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 82 331,60	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 6 273 055,39	= G+I+K 6 739 748,96	466 693,57
	Section d'investissement = B+D+F 621 060,32	= H+J+L 306 815,86	-314 244,46
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 6 894 115,71	= G+H+I+J+K+L 7 046 564,82	152 449,11

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 82 331,60	L 0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	82 331,60	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	3 104 396,23	2 491 860,58	467 247,55	0,00	145 288,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 094 582,38	3 035 927,09	13 838,88	0,00	44 816,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 431,92	89 157,00	8 195,15	0,00	79,77
Total des dépenses de gestion courante		6 296 410,53	5 616 944,67	489 281,58	0,00	190 184,28
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 357,00	2 826,26	15,00	0,00	515,74
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	49 000,00	48 770,43			229,57
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 388 767,53	5 668 541,36	489 296,58	0,00	230 929,59
023	Virement à la section d'investissement	206 429,00				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections	228 500,29	115 217,45			113 282,84
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		434 929,29	115 217,45			319 711,84
TOTAL		6 823 696,82	5 783 758,81	489 296,58	0,00	550 641,43
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	9 697,34	8 476,62	878,40	0,00	342,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 277 285,32	1 095 933,45	117 687,32	0,00	63 664,55
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 923 954,67	4 882 108,34	45 263,33	0,00	-3 417,00
75	Autres produits de gestion courante	48 902,34	56 622,84	7 094,09	0,00	-14 814,59
Total des recettes de gestion courante		6 259 839,67	6 043 141,25	170 923,14	0,00	45 775,28
76	Produits financiers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
77	Produits exceptionnels	11 663,86	6 145,86	0,00	0,00	5 518,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 321 503,53	6 049 287,11	170 923,14	0,00	101 293,28
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections	19 810,00	19 806,12			3,88
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		19 810,00	19 806,12			3,88
TOTAL		6 341 313,53	6 069 093,23	170 923,14	0,00	101 297,16
Pour information		499 732,59				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	18 640,00	18 638,77	0,00	1,23
21	Immobilisations corporelles	570 729,59	482 934,53	82 331,60	5 463,46
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		589 369,59	501 573,30	82 331,60	5 464,69
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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	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		589 369,59	501 573,30	82 331,60	5 464,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	19 810,00	19 806,12		3,88
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		19 810,00	19 806,12		3,88
TOTAL		609 179,59	521 379,42	82 331,60	5 468,57
Pour information		17 349,30			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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	174 250,00	174 249,11	0,00	0,89
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		174 250,00	174 249,11	0,00	0,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	17 349,30	17 349,30	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		17 349,30	17 349,30	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		191 599,30	191 598,41	0,00	0,89
021	Virement de la section d'exploitation (2)	206 429,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	228 500,29	115 217,45		113 282,84
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		434 929,29	115 217,45		319 711,84
TOTAL		626 528,59	306 815,86	0,00	319 712,73

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

(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	2 959 108,13		2 959 108,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 049 765,97		3 049 765,97
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	97 352,15		97 352,15
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 841,26	0,00	2 841,26
68	Dot, Amortist, dépréciat°, provisions	48 770,43	115 217,45	163 987,88
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	6 157 837,94	115 217,45	6 273 055,39

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 273 055,39
---	---------------------

	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 reçues	0,00	19 806,12	19 806,12
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)	18 638,77	0,00	18 638,77
21	Immobilisations corporelles (6)	482 934,53	0,00	482 934,53
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	501 573,30	19 806,12	521 379,42

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	17 349,30
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	538 728,72
--	-------------------

(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 règle 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	9 355,02		9 355,02
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 213 620,77		1 213 620,77
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	4 927 371,67		4 927 371,67
75	Autres produits de gestion courante	63 716,93		63 716,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 145,86	19 806,12	25 951,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 220 210,25	19 806,12	6 240 016,37

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	499 732,59
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 739 748,96
---	---------------------

	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	174 249,11	0,00	174 249,11
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		115 217,45	115 217,45
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		174 249,11	115 217,45	289 466,56

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	17 349,30
------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	306 815,86
---	-------------------

(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)	3 104 396,23	2 491 860,58	467 247,55	0,00	145 288,10
604	Achats d'études, prestations de services	282 032,91	287 608,06	12 988,33	0,00	-18 563,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	417 950,29	247 177,52	96 000,00	0,00	74 772,77
6063	Fournitures entretien et petit équi	33 646,26	33 531,29	417,41	0,00	-302,44
6064	Fournitures administratives	5 594,12	6 461,37	1 328,86	0,00	-2 196,11
6066	Carburants	3 869,17	3 738,99	130,18	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	61 600,50	48 963,19	14 501,11	0,00	-1 863,80
6135	Locations mobilières	130 077,51	121 201,40	7 679,54	0,00	1 196,57
6137	Redevances, droits de passage, servitude	66 968,67	63 220,55	5 938,06	0,00	-2 189,94
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	27 367,40	25 808,65	1 558,75	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	3 738,33	1 572,50	2 145,00	0,00	20,83
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 162,37	10 484,37	678,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	123 771,64	111 880,64	10 126,00	0,00	1 765,00
6168	Autres	15 198,03	15 198,03	0,00	0,00	0,00
618	Divers	265 938,62	217 168,88	46 416,90	0,00	2 352,84
6226	Honoraires	32 516,90	26 278,90	11 223,00	0,00	-4 985,00
6228	Divers	1 420 570,90	1 080 124,73	239 548,23	0,00	100 897,94
6237	Publications	2 848,00	2 848,00	980,00	0,00	-980,00
6238	Divers	93 807,31	87 839,43	2 670,73	0,00	3 297,15
6241	Transports sur achats	1 620,91	1 620,91	115,60	0,00	-115,60
6248	Divers	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	29 705,04	30 356,64	3 664,53	0,00	-4 316,13
6257	Réceptions	29 932,43	29 710,82	1 786,18	0,00	-1 564,57
6261	Frais d'affranchissement	1 145,23	1 009,38	67,98	0,00	67,87
6262	Frais de télécommunications	14 058,33	12 579,98	3 330,09	0,00	-1 851,74
627	Services bancaires et assimilés	1 980,44	2 090,95	116,55	0,00	-227,06
6288	Autres	10 769,40	10 769,40	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	16 021,52	12 112,00	3 836,52	0,00	73,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 094 582,38	3 035 927,09	13 838,88	0,00	44 816,41
6218	Autre personnel extérieur	340 412,19	343 902,90	0,00	0,00	-3 490,71
6311	Taxe sur les salaires	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	687,59	687,59	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	9 277,58	3 277,58	4 838,88	0,00	1 161,12
6411	Salaires, appointements, commissions	1 911 001,19	1 785 953,26	0,00	0,00	125 047,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	496 437,57	547 163,87	0,00	0,00	-50 726,30
6452	Cotisations aux mutuelles	24 561,26	26 821,11	0,00	0,00	-2 259,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	95 515,77	106 224,72	0,00	0,00	-10 708,95
6454	Cotisations au Pôle emploi	37 741,48	39 149,11	0,00	0,00	-1 407,63
6458	Cotisations autres organismes sociaux	102 609,09	106 768,67	1 500,00	0,00	-5 659,58
6472	Versements aux comités d'entreprise	7 143,72	7 901,84	1 800,00	0,00	-2 558,12
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 057,94	8 057,94	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 173,00	2 373,00	4 800,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	42 670,00	47 251,50	0,00	0,00	-4 581,50
648	Autres charges de personnel	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 431,92	89 157,00	8 195,15	0,00	79,77
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	93 833,36	87 243,30	8 195,15	0,00	-1 605,09
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	3 598,56	1 913,70	0,00	0,00	1 684,86
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 296 410,53	5 616 944,67	489 281,58	0,00	190 184,28
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 357,00	2 826,26	15,00	0,00	515,74
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 357,00	2 826,26	15,00	0,00	515,74

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	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	49 000,00	48 770,43			229,57
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	49 000,00	48 770,43			229,57
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	40 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 388 767,53	5 668 541,36	489 296,58	0,00	230 929,59
023	Virement à la section d'investissement	206 429,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	228 500,29	115 217,45			113 282,84
6811	Dot. amort, immos incorp. et corporelles	203 900,29	115 217,45			88 682,84
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	24 600,00	0,00			24 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		434 929,29	115 217,45			319 711,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		434 929,29	115 217,45			319 711,84
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 823 696,82	5 783 758,81	489 296,58	0,00	550 641,43
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 provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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)	9 697,34	8 476,62	878,40	0,00	342,32
64198	Autres remboursements	6 179,34	4 958,62	878,40	0,00	342,32
6459	Rembours charges SS et prévoyance	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 277 285,32	1 095 933,45	117 687,32	0,00	63 664,55
706	Prestations de services	709 500,00	540 698,51	34 235,07	0,00	134 566,42
7083	Locations diverses	36 289,11	29 289,11	10 866,64	0,00	-3 866,64
70878	Remb. frais par des tiers	378 216,14	372 665,76	72 585,61	0,00	-67 035,23
7088	Autres produits activités annexes	153 280,07	153 280,07	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 923 954,67	4 882 108,34	45 263,33	0,00	-3 417,00
74	Subventions d'exploitation	4 923 954,67	4 882 108,34	45 263,33	0,00	-3 417,00
75	Autres produits de gestion courante	48 902,34	56 622,84	7 094,09	0,00	-14 814,59
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	14 416,67	14 416,67	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	11 896,54	13 396,54	7 094,09	0,00	-8 594,09
7588	Autres	22 589,13	28 809,63	0,00	0,00	-6 220,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 259 839,67	6 043 141,25	170 923,14	0,00	45 775,28
76	Produits financiers (b)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7688	Autres	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 663,86	6 145,86	0,00	0,00	5 518,00
778	Autres produits exceptionnels	11 663,86	6 145,86	0,00	0,00	5 518,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 321 503,53	6 049 287,11	170 923,14	0,00	101 293,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	19 810,00	19 806,12			3,88
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	19 810,00	19 806,12			3,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 810,00	19 806,12			3,88
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 341 313,53	6 069 093,23	170 923,14	0,00	101 297,16
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		499 732,59				

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)	18 640,00	18 638,77	0,00	1,23
2031	Frais d'études	18 640,00	0,00	0,00	18 640,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	17 209,18	0,00	-17 209,18
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 429,59	0,00	-1 429,59
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	570 729,59	482 934,53	82 331,60	5 463,46
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	139 414,48	0,00	-139 414,48
2154	Matériel industriel	0,00	55 744,55	0,00	-55 744,55
2181	Installat° générales, agencements	0,00	270 907,14	0,00	-270 907,14
2182	Matériel de transport	52 024,90	1 749,50	50 275,40	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	38 959,40	13 643,58	32 056,20	-6 740,38
2188	Autres immobilisations corporelles	479 745,29	1 475,28	0,00	478 270,01
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		589 369,59	501 573,30	82 331,60	5 464,69
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)	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		589 369,59	501 573,30	82 331,60	5 464,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	19 810,00	19 806,12		3,88
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	19 810,00	19 806,12		3,88
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	19 810,00	600,00		19 210,00
139188	des tiers	0,00	19 206,12		-19 206,12
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		19 810,00	19 806,12		3,88
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		609 179,59	521 379,42	82 331,60	5 468,57
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		17 349,30			

(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	174 250,00	174 249,11	0,00	0,89
13188	des tiers	174 250,00	174 249,11	0,00	0,89
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		174 250,00	174 249,11	0,00	0,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 349,30	17 349,30	0,00	0,00
1068	Autres réserves	17 349,30	17 349,30	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		17 349,30	17 349,30	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		191 599,30	191 598,41	0,00	0,89
021	Virement de la section d'exploitation	206 429,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	228 500,29	115 217,45		113 282,84
28031	Frais d'études	0,00	2 915,56		-2 915,56
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	2 492,00		-2 492,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 358,49		-8 358,49
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	63 126,60		-63 126,60
28154	Matériel industriel	0,00	14 063,70		-14 063,70
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	2 783,07		-2 783,07
28181	Installations générales, agencements	0,00	20 215,10		-20 215,10
28182	Matériel de transport	0,00	11,66		-11,66
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	959,08		-959,08
28184	Mobilier	0,00	24,00		-24,00
28188	Autres	0,00	268,19		-268,19
2828	Autres immos corporelles (affectation)	228 500,29	0,00		228 500,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		434 929,29	115 217,45		319 711,84
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		434 929,29	115 217,45		319 711,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		626 528,59	306 815,86	0,00	319 712,73
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2025-05-20

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études 3 ans	3	20/05/2025
L	2031 Frais d'études 4 ans	4	20/05/2025
L	2031 Frais d'études 5 ans	5	20/05/2025
L	2033 frais insertion étude recherche develop 5 ans	5	20/05/2025
L	2051 logiciels 2 ans	2	20/05/2025
L	2051 logiciels 3 ans	3	20/05/2025
L	2051 logiciels 4 ans	4	20/05/2025
L	2051 logiciels 5 ans	5	20/05/2025
L	2087 autres immob incorporelles 3 ans	3	20/05/2025
L	2153 Installations à caractère spécifique 10 ans	10	20/05/2025
L	2153 Installations à caractère spécifique 5 ans	5	20/05/2025
L	2153 Installations à caractère spécifique 6 ans	6	20/05/2025
L	2153 Installations à caractère spécifique 7 ans	7	20/05/2025
L	2153 Installations à caractère spécifique 8 ans	8	20/05/2025
L	2153 Installations à caractère spécifique 9 ans	9	20/05/2025
L	2157 matériels et outillages engins 10 ans	10	20/05/2025
L	2157 matériels et outillages engins 5 ans	5	20/05/2025
L	2157 matériels et outillages engins 6 ans	6	20/05/2025
L	2157 matériels et outillages engins 7 ans	7	20/05/2025
L	2157 matériels et outillages engins 8 ans	8	20/05/2025
L	2157 matériels et outillages engins 9 ans	9	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 10 ans	10	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 11 ans	11	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 12 ans	12	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 13 ans	13	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 14 ans	14	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 15 ans	15	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 16 ans	16	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 17 ans	17	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 18 ans	18	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 19 ans	19	20/05/2025
L	2181 installations générales agencements 20 ans	20	20/05/2025
L	2182 matériels de transport 3 ans	3	20/05/2025
L	2182 matériels de transport 4 ans	4	20/05/2025
L	2182 matériels de transport 5 ans	5	20/05/2025
L	2183 informatique 2 ans	2	20/05/2025
L	2183 informatique 3 ans	3	20/05/2025
L	2183 informatique 4 ans	4	20/05/2025
L	2183 informatique 5 ans	5	20/05/2025
L	2184 mobilier bureau 10 ans	10	20/05/2025
L	2184 mobilier bureau 5 ans	5	20/05/2025
L	2184 mobilier bureau 6 ans	6	20/05/2025
L	2184 mobilier bureau 7 ans	7	20/05/2025

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2184 mobilier bureau 8 ans	8	20/05/2025
L	2184 mobilier bureau 9 ans	9	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 10 ans	10	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 2 ans	2	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 3 ans	3	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 3 ans	3	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 4 ans	4	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 4 ans	4	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 5 ans	5	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 6 ans	6	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 7 ans	7	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 8 ans	8	20/05/2025
L	2188 autres immob corporelles scéniques 9 ans	9	20/05/2025
L	2154 - Matériel et outillage - 5 ans	5	16/12/2025
L	2181 installations générales agencements 5 ans	5	16/12/2025
L	2181 installations générales agencements 7 ans	7	16/12/2025
L	2181 installations générales agencements 8 ans	8	16/12/2025

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-17 349,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-17 349,00

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)	17 349,30
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-17 349,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,30

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (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)	19 810,00	19 806,12	82 331,60	102 137,72
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	434 929,29	115 217,45	0,00	115 217,45
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	415 119,29	95 411,33	-82 331,60	13 079,73
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-17 349,00			-17 349,30
Affectation au 106 (C)	17 349,30	17 349,30		17 349,30
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,30			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				13 079,73

(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	
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		19 810,00	19 806,12
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)		19 810,00	19 806,12
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	19 810,00	19 806,12
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 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		434 929,29	III 115 217,45
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)		434 929,29	115 217,45
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		
28031	Frais d'études	0,00	2 915,56
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	2 492,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 358,49
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	63 126,60
28154	Matériel industriel	0,00	14 063,70
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	2 783,07
28181	Installations générales, agencements	0,00	20 215,10
28182	Matériel de transport	0,00	11,66
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	959,08
28184	Mobilier	0,00	24,00
28188	Autres	0,00	268,19
2828	Autres immos corporelles (affectation)	228 500,29	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	206 429,00	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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde.(1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
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				
17/10/2025	ST250174 ASPIRATEUR EAU/POUS (2500-00001)	535,70	0,00	5
02/12/2025	ST250206 CHARIOT PORTE BACS À BEC AVEC 18 BACS, (2500-00002)	699,00	0,00	5
04/12/2025	ST250191 PONCEUSE EXCEN D150 (2500-00003)	710,19	0,00	5
04/12/2025	ST250195 LOOK UNIQUE 2,1 230V HAZER BUNDLE1X LOO (2500-00004)	1 065,83	0,00	5
04/12/2025	ST250195 SWISSON XMT-500 DMX TESTER (2500-00005)	632,50	0,00	0
04/12/2025	AD250283 DELL PRO 14 PC14250SPL DELL PRO 14 PC14 (2500-00006)	1 298,00	0,00	0
19/12/2025	ST250217 FLY CASE SANS ROULETTE POUR QUATRE RAMP (2025-37600-00007)	5 652,00	0,00	5
19/12/2025	AD250295 REMORQUE ROUTIERE POUR SP 400A (2025-37600-00008)	1 749,50	0,00	5
29/12/2025	ST250259 ROBIN IESPRITE/W EP IN DUAL TOP LOADER (2025-37600-00009)	50 620,26	0,00	0
29/12/2025	ST250258 AS/FP1-SET -FP1-KIT 8 TUBES TITAN (2025-37600-00010)	6 281,80	0,00	0
29/12/2025	0001 SYSTEME DE RAILS TRUMPS GERRIETS (2025-37600-PDC0001)	1 652,98	0,00	0
29/12/2025	0005 PLANCHER THEATRE D O BOIS D OC (2025-37600-PDC0005)	4 357,78	0,00	0
29/12/2025	0006 HABILLAG ACIERS AMPHITHEATRE ALBAKA (2025-37600-PDC0006)	1 656,89	0,00	0
29/12/2025	0007 STRUCTURE ALU MOBIL TEXEN (2025-37600-PDC0007)	1 766,54	0,00	0
29/12/2025	0008 BOIS D OC COMPLEMENT PLANCHER (2025-37600-PDC0008)	276,39	0,00	0
29/12/2025	0010 RISE A PLAT VLOURS DLALAND (2025-37600-PDC0010)	676,78	0,00	0
29/12/2025	0010 TABLE BROCC CENTER (2025-37600-PDC00101)	292,58	0,00	0
29/12/2025	0011 RIDEAUX A PLAT AZUR SCENC (2025-37600-PDC0011)	4 170,42	0,00	0
29/12/2025	0011 BROCC CENTER 8 CHAISES FER FORGE (2025-37600-PDC00111)	448,07	0,00	0
29/12/2025	0016 BOIS D OC- BOIS AVANCEE SCENE (2025-37600-PDC0016)	846,08	0,00	0
29/12/2025	0017 MUSCI SQUARE ALLEN ET HEALHT (2025-37600-PDC0017)	350,53	0,00	0
29/12/2025	0018 TV SAMSUNG ELECTRO DEPOT (2025-37600-PDC0018)	194,90	0,00	0
29/12/2025	0019 TEXEN 56 POUTRES ALU AMPHI (2025-37600-PDC0020)	4 511,45	0,00	0
29/12/2025	0021 TEXEN 4 PROJECTEURS ROBE T1 PROFILE LED (2025-37600-PDC0021)	13 624,14	0,00	0
29/12/2025	0022 TEXEN KITS DE JONCTIONS SABLAGE ET SUSPENSION (2025-37600-PDC0022)	4 598,21	0,00	0
29/12/2025	0023 BUNGALOW SLE (2025-37600-PDC0023)	240,31	0,00	0
29/12/2025	0023 CHASSIS THEATRE D O BOIS D OC (2025-37600-PDC00231)	711,94	0,00	0
29/12/2025	0024 PROLONGATEUR ALIMENTATION TEXEN (2025-37600-PDC00241)	309,74	0,00	0
29/12/2025	0025 KIT DE JONCTION TEXEN (2025-37600-PDC00251)	34,13	0,00	0
29/12/2025	0026 LAVE VAISSELLE OCCASION NANCY SHMDITT (2025-37600-PDC0026)	159,54	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/12/2025	0026 CHASSIS AMPHITHEATRE ENTRÉE (2025-37600-PDC00261)	14 084,14	0,00	0
29/12/2025	0027 AZUR SCENIC BACHE CABANNE NAPO (2025-37600-PDC0027)	319,94	0,00	0
29/12/2025	0027 BOIS D OC MATERIEL CHASSIS AMPHI ENTRÉE (2025-37600-PDC00271)	2 623,87	0,00	0
29/12/2025	0028 ATW BAR BOIS ET ZINC (2025-37600-PDC0028)	239,42	0,00	0
29/12/2025	0028 AZUR SCENIC TRANSFO RIDEAU SCENE AMPHI E (2025-37600-PDC00281)	453,05	0,00	0
29/12/2025	0029 TEXEN SPLITTER 5 ANTENNES (2025-37600-PDC0029)	781,30	0,00	0
29/12/2025	0029 GERRIETS 2 REPARTITEUR DE CHARGE ENTRÉE (2025-37600-PDC00291)	706,80	0,00	0
29/12/2025	0030 COTET PETIT MATERIEL AMENAGEMENT AMPHI E (2025-37600-PDC00301)	54,27	0,00	0
29/12/2025	0031 TEXEN ACQUISITION 3 PONTS CHASSIS AMPHITHEATR (2025-37600-PDC00311)	444,96	0,00	0
29/12/2025	0032 SITE INTERNET OCTEABLE (2025-37600-PDC0032)	7 848,05	0,00	0
29/12/2025	0032 BOIS D OC MATERIAUX CACHE AMPHI ENTRÉE (2025-37600-PDC00321)	498,76	0,00	0
29/12/2025	0033 SYSTEME LICENCE TYS (2025-37600-PDC0033)	791,55	0,00	0
29/12/2025	0033 SYSTEME DIFFUSION SON TEXEN ENTRÉE (2025-37600-PDC00331)	57 563,81	0,00	0
29/12/2025	0012 COTET FRS POUR PLANCHER BOIS (2025-37600-PDC012)	612,35	0,00	0
29/12/2025	0148 3 PDA ZEBRA (2025-37600-PDC0148)	488,51	0,00	0
29/12/2025	0149 BIMP COMPUTER (2025-37600-PDC0149)	269,30	0,00	2
29/12/2025	0015 AZUR SCENIC FRISE HABILLAHE AMPHI (2025-37600-PDC015)	817,68	0,00	0
29/12/2025	0150 ABISABIS PC LE NOVO THINK CENTRE (2025-37600-PDC0150)	120,69	0,00	0
29/12/2025	0158 21 LAMPES STARWAY TEXEN (2025-37600-PDC0158)	1 605,32	0,00	0
29/12/2025	0159 DARTY LAVE VAISSELLE (2025-37600-PDC0159)	65,04	0,00	0
29/12/2025	0160 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE THOMAN SENNHEISER (2025-37600-PDC0160)	86,91	0,00	0
29/12/2025	0161 COFFRET REXEL KHADRA (2025-37600-PDC0161)	100,39	0,00	0
29/12/2025	0162 6 REPARTITEUR DE CHARGES GERRIETS (2025-37600-PDC0162)	937,03	0,00	0
29/12/2025	0163 2 COMBINES MICRO CASQUE TEXEM (2025-37600-PDC0163)	937,03	0,00	0
29/12/2025	0164 SYSTEME EMETTER RECEPTEUR TEXEM (2025-37600-PDC0164)	12 334,61	0,00	0
29/12/2025	0165 PALAN PROSTAR TEXEN (2025-37600-PDC0165)	3 125,83	0,00	0
29/12/2025	0166 ECHELLE ALU SIXTY TEXEN (2025-37600-PDC0166)	894,85	0,00	0
29/12/2025	0167 4 PROJECTEUR ROBE T1 TEXEN (2025-37600-PDC0167)	894,85	0,00	0
29/12/2025	0168 MATERIEL THOMMAN (2025-37600-PDC0168)	303,49	0,00	2
29/12/2025	0169 ASPIRATEUR LANGUEDOC OUTILLAGE (2025-37600-PDC0169)	309,40	0,00	2
29/12/2025	0020 TAXEN 25 PALANS ELECTRIQUES AMPHI (2025-37600-PDC020)	16 665,58	0,00	0
29/12/2025	ST25023601 AMADEUS NUMAX BUMP BUMPER FOR AMADEUS N (2026-37600-00001)	73 217,20	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		310 320,16	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
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 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	
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	
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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.5
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annulé versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Assistante Administrative	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directrice Ressources Humaines	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Gestionnaire administratif / financier	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Gestionnaire administrative / financière	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable administration et finances	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Adjointe au directeur technique	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maintenance	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de maintenance des bâtiments	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur technique	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Regisseur général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Regisseuse principale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		10,00	1,66	11,66	0,00	11,66	11,66
Chargé de billetterie	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de production	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargée de communication	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargée des relations publiques	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Conseillère artistique et coordinatrice	A	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
Directeur artistique par intérim	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Directrice Communication	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directrice de production	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directrice des relations publiques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable communication	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de billetterie	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de l'accueil	A	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86	0,86
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		21,00	1,66	22,66	0,00	22,66	22,66

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				929 703,44		
Adjointe au directeur technique	A	TECH		38 784,96	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Agent de maintenance	C	TECH		24 264,24	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Assistante Administrative	B	ADM		28 096,18	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Chargé de billetterie	B	CULT		26 010,16	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Chargé de maintenance des bâtiments	C	TECH		29 268,05	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Chargé de production	B	CULT		33 452,03	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Chargée de communication	B	CULT		26 400,00	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Chargée des relations publiques	B	CULT		31 323,20	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Conseillère artistique et coordinatrice	A	CULT		31 861,92	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Directeur artistique par intérim	A	CULT		86 400,00	A Contrat de droit privé EPCC	CDD
Directeur général délégué	A	OTR		66 330,00	A Contrat de droit privé EPCC	CDD
Directeur technique	A	TECH		55 476,00	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Directrice Communication	A	CULT		53 039,52	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Directrice Ressources Humaines	A	ADM		42 906,95	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Directrice de production	A	CULT		40 966,61	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Directrice des relations publiques	A	CULT		44 983,80	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Gestionnaire administratif / financier	B	ADM		32 432,72	A Contrat de droit privé EPCC	CDD CDD détaché
Gestionnaire administrative / financière	A	ADM		37 265,28	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Regisseur général	A	TECH		38 603,22	A Contrat de droit privé EPCC	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Regisseuse principale	B	TECH		26 058,65	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Responsable administration et finances	A	ADM		41 209,02	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Responsable communication	A	CULT		38 526,76	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Responsable de billetterie	A	CULT		31 085,49	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Responsable de l'accueil	A	CULT		24 958,68	A Contrat de droit privé EPCC	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				929 703,44		

(1) CATEGORIES A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
POL : Police
POMP : Sapeurs-pompiers
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(4) CONTRAT : Modalité du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1 : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2 : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-6-1 : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-6-2 : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3 : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4 : Communes nouvelles issues de l'union de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5 : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6 : Emplois des communes (> 2 000 hab.) et des groupements de communes (> 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326, 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnaires de direction).
333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régions dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 823 696,82	6 273 055,39	0,00	6 273 055,39
RECETTES	6 823 696,82	6 240 016,37	0,00	6 240 016,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	626 528,59	521 379,42	82 331,60	603 711,02
RECETTES	626 528,59	306 815,86	0,00	306 815,86

(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	6 823 696,82	6 273 055,39	0,00	6 273 055,39
RECETTES	6 823 696,82	6 240 016,37	0,00	6 240 016,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	626 528,59	521 379,42	82 331,60	603 711,02
RECETTES	626 528,59	306 815,86	0,00	306 815,86
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	7 450 225,41	6 794 434,81	82 331,60	6 876 766,41
TOTAL AGREGE DES RECETTES	7 450 225,41	6 546 832,23	0,00	6 546 832,23

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense	Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	17 209,18	0,00	0,00	15 632,50	1 576,68	0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles	1 429,59	0,00	0,00	0,00	1 429,59	0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique	195 159,03	0,00	0,00	125 568,32	69 590,71	0,00
A150 Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Autres immobilisations corporelles	287 775,50	45 896,36	0,00	186 337,77	55 541,37	0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	501 573,30	45 896,36	0,00	327 538,59	128 138,35	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	17 209,18	0,00	0,00	17 209,18	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	1 429,59	0,00	0,00	1 429,59	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	195 159,03	0,00	1 912,00	193 247,03	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	287 775,50	45 896,36	6 391,67	235 487,47	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		501 573,30	45 896,36	8 303,67	447 373,27	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	17 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	1 429,59	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	195 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	287 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		501 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	17 209,18	0,00	15 632,50	1 576,68	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	1 429,59	0,00	0,00	1 429,59	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	195 159,03	0,00	123 785,87	71 373,16	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	287 775,50	0,00	183 047,36	104 728,14	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		501 573,30	0,00	322 465,73	179 107,57	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 14

VOTES :

Pour : 14

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le Montpellier, le 26/06/2026

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),



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

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

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