



**PREFECTURE  
DE PARIS**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES  
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL  
N°75-2021-174

PUBLIÉ LE 20 AVRIL 2021

# Sommaire

## **Le Centquatre-Paris / direction José-Manuel Gonçalves**

75-2021-04-09-00009 - Annexe 1 délibération 2021.02 Compte de gestion 2020 (55 pages)	Page 3
75-2021-04-09-00012 - Annexe 1 délibération 2021.03 Budget supplémentaire 2021 (19 pages)	Page 59
75-2021-04-09-00015 - Annexe 1 délibération 2021.05 Grille salariale (1 page)	Page 79
75-2021-04-09-00010 - Annexe 2 délibération 2021.02 Compte administratif 2020 (17 pages)	Page 81
75-2021-04-19-00004 - DÉCISION N°DS 2021-14 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE (2 pages)	Page 99
75-2021-04-09-00006 - Délibération n°2021.01 : Approbation du procès-verbal du 9 décembre 2020 (1 page)	Page 102
75-2021-04-09-00008 - Délibération n°2021.02 : Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2020 (1 page)	Page 104
75-2021-04-09-00011 - Délibération n°2021.03 : Approbation du budget supplémentaire 2021 (1 page)	Page 106
75-2021-04-09-00013 - Délibération n°2021.04 : Approbation des provisions pour risques sociaux (1 page)	Page 108
75-2021-04-09-00014 - Délibération n°2021.05 : Approbation de la nouvelle grille salariale (1 page)	Page 110
75-2021-04-09-00016 - Délibération n°2021.06 : Approbation de la passation du marché de supports signalétiques (1 page)	Page 112
75-2021-04-09-00017 - Délibération n°2021.07 : Approbation de la passation du marché téléphonie (1 page)	Page 114
75-2021-04-09-00018 - Délibération n°2021.08 : Approbation des conventions types (1 page)	Page 116

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00009

Annexe 1 délibération 2021.02 Compte de  
gestion 2020

cent quatre 104  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M PIERRE-LOUIS MARIEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 02/02/2021

075005 DRFiP IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 59</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>60</u>

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total(En milliers d'Euros)</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total(En milliers d'Euros)</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>254,43</b>	Dotations	5 100,00
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	2 165,81	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	898,98	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7,36	Report à nouveau	482,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	478,87
Autres immobilisations corporelles	1 250,22	Subventions transférables	1 117,19
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 322,38</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>64,71</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 641,51</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 178,68</b>
Créances	1 393,53	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>596,09</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>500,31</b>
Disponibilités	4 906,51	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	912,77
Autres actifs circulant	73,69	Autres dettes à court terme	779,97
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 373,72</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 692,75</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,45</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 193,06</b>
		Comptes de régularisations	1 047,86
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 015,69</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 015,69</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021



**BILAN (en Euros)**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	160 871,55	65 155,23	95 716,32	100 977,82
	Conces, brev, licences, marques, procéd	923 093,26	764 376,72	158 716,54	187 353,77
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	604,36	604,36		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 344 204,77	178 390,78	2 165 813,99	2 185 193,99
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 559 752,11	660 775,85	898 976,26	955 685,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	3 709 204,98	2 458 980,20	1 250 224,78	1 244 733,15
	Immo corpo en cours en tte prop	7 360,27		7 360,27	
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	8 705 091,30	4 128 283,14	4 576 808,16	4 673 943,73	



**BILAN (en Euros)**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 705 091,30	4 128 283,14	4 576 808,16	4 673 943,73
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	21 014,50		21 014,50	21 014,50
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	43 691,00		43 691,00	43 691,00
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>8 769 796,80</b>	<b>4 128 283,14</b>	<b>4 641 513,66</b>	<b>4 738 649,23</b>	



**BILAN (en Euros)**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	519 467,17	139 640,82	379 826,35	1 109 485,06
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	851 012,38		851 012,38	496 168,01
	Créances sur l'Etat et collec publiques	745,64		745,64	9 745,64
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	161 943,06		161 943,06	304 104,33
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 906 506,18		4 906 506,18	3 095 926,97
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	73 689,81		73 689,81		
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>6 513 364,24</b>	<b>139 640,82</b>	<b>6 373 723,42</b>	<b>5 015 430,01</b>	





**BILAN (en Euros)**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	450,43		450,43	472,70
	Ecarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>450,43</b>		<b>450,43</b>	<b>472,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>15 283 611,47</b>	<b>4 267 923,96</b>	<b>11 015 687,51</b>	<b>9 754 551,94</b>



**BILAN (en Euros)**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	5 100 000,00	5 100 000,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	482 621,70	127 796,73
	Résultat de l'exercice	478 874,51	354 824,97
	Subventions d'investissement	1 117 187,35	1 084 634,08
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 178 683,56</b>	<b>6 667 255,78</b>	



**BILAN (en Euros)**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	587 676,00	587 676,00
	Provisions pour charges	8 411,00	8 411,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>596 087,00</b>	<b>596 087,00</b>



**BILAN (en Euros)**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	500 309,82	613 874,42
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	912 774,16	1 071 860,67
	Dettes fiscales et sociales	699 216,17	672 774,09
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	15 523,00	22 288,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	65 234,82	62 862,44
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 193 057,97</b>	<b>2 443 659,62</b>	



**BILAN (en Euros)**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 047 858,98	47 549,54
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 047 858,98</b>	<b>47 549,54</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>11 015 687,51</b>	<b>9 754 551,94</b>



**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	10 327,28	9 597,43
Produits des services	2 044,04	3 846,58
Autres produits	626,96	1 241,58
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12 998,28	14 685,59
Traitements, salaires, charges sociales	6 266,80	6 867,07
Achats et charges externes	5 839,11	7 484,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	436,15	401,39
Autres charges	517,12	406,21
Charges courantes non financières	13 059,18	15 159,20
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-60,90</b>	<b>-473,62</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	20,41	24,67
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-20,41</b>	<b>-24,67</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-81,31</b>	<b>-498,28</b>
Produits exceptionnels	587,61	884,35
Charges exceptionnelles	27,43	31,24
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>560,18</b>	<b>853,11</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>478,87</b>	<b>354,82</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2020**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	430,00	
Prestations de services	1 536 507,94	2 978 334,11
Divers produits d'exploitation	507 106,31	868 244,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	10 327 276,60	9 597 430,56
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	626 957,91	1 241 576,94
<b>TOTAL I</b>	<b>12 998 278,76</b>	<b>14 685 586,45</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	5 839 107,86	7 484 535,81
Impôts et taxes sur rémunérations	153 981,50	136 861,08
Autres impôts, taxes et versem assimilés	61 888,35	15 887,23
Salaires et traitements	4 559 621,28	4 853 673,15



**COMPTE DE RESULTAT 2020**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales	1 707 179,74	2 013 396,94
Dotations amortissements des immob	436 152,29	401 387,06
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	301 252,58	253 461,44
<b>TOTAL II</b>	<b>13 059 183,60</b>	<b>15 159 202,71</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-60 904,84</b>	<b>-473 616,26</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	20 405,40	24 668,16
Pertes de change		





**COMPTE DE RESULTAT 2020**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>20 405,40</b>	<b>24 668,16</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-20 405,40</b>	<b>-24 668,16</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-81 310,24</b>	<b>-498 284,42</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	417 664,37	725 314,98
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	169 946,73	159 031,97
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>587 611,10</b>	<b>884 346,95</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	27 426,35	31 237,56
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>27 426,35</b>	<b>31 237,56</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>560 184,75</b>	<b>853 109,39</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2020**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 585 889,86	15 569 933,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	13 107 015,35	15 215 108,43
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	478 874,51	354 824,97



**Opérations Compte de Tiers**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



**Opérations Compte de Tiers**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



**Résultats budgétaires de l'exercice**

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 641 371,94	14 333 898,00	17 975 269,94
Titres de recette émis (b)	638 652,29	14 670 113,41	15 308 765,70
Réductions de titres (c)		911 992,84	911 992,84
Recettes nettes (d = b - c)	638 652,29	13 758 120,57	14 396 772,86
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	998 567,70	14 333 898,00	15 332 465,70
Mandats émis (f)	619 607,95	14 768 670,13	15 388 278,08
Annulations de mandats (g)		1 489 424,07	1 489 424,07
Depenses nettes (h = f - g)	619 607,95	13 279 246,06	13 898 854,01
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	19 044,34	478 874,51	497 918,85
(h - d) Déficit			



## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	2 640 161,62		19 044,34		2 659 205,96
Fonctionnement	482 621,70		478 874,51		961 496,21
<b>TOTAL I</b>	<b>3 122 783,32</b>		<b>497 918,85</b>		<b>3 620 702,17</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 122 783,32</b>		<b>497 918,85</b>		<b>3 620 702,17</b>



**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	111 000,00		111 000,00	110 644,50		110 644,50	355,50
20	Immobilisations incorporelles	36 000,00	80 357,68	116 357,68	54 062,72		54 062,72	62 294,96
21	Immobilisations corporelles	600 000,00	-129 190,30	470 809,70	277 593,73		277 593,73	193 215,97
23	Immobilisations en cours		130 400,32	130 400,32	7 360,27		7 360,27	123 040,05
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>747 000,00</b>	<b>81 567,70</b>	<b>828 567,70</b>	<b>449 661,22</b>		<b>449 661,22</b>	<b>378 906,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>747 000,00</b>	<b>81 567,70</b>	<b>828 567,70</b>	<b>449 661,22</b>		<b>449 661,22</b>	<b>378 906,48</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 000,00		170 000,00	169 946,73		169 946,73	53,27
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>169 946,73</b>		<b>169 946,73</b>	<b>53,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>917 000,00</b>	<b>81 567,70</b>	<b>998 567,70</b>	<b>619 607,95</b>		<b>619 607,95</b>	<b>378 959,75</b>



**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	462 000,00	-34 599,68	427 400,32	202 500,00		202 500,00	224 900,32
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>462 000,00</b>	<b>-34 599,68</b>	<b>427 400,32</b>	<b>202 500,00</b>		<b>202 500,00</b>	<b>224 900,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>462 000,00</b>	<b>-34 599,68</b>	<b>427 400,32</b>	<b>202 500,00</b>		<b>202 500,00</b>	<b>224 900,32</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	455 000,00	118 810,00	573 810,00	436 152,29		436 152,29	137 657,71
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>455 000,00</b>	<b>118 810,00</b>	<b>573 810,00</b>	<b>436 152,29</b>		<b>436 152,29</b>	<b>137 657,71</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 640 161,62	2 640 161,62				2 640 161,62
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>917 000,00</b>	<b>2 724 371,94</b>	<b>3 641 371,94</b>	<b>638 652,29</b>		<b>638 652,29</b>	<b>3 002 719,65</b>





**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	7 782 800,00	-1 547 809,00	6 234 991,00	6 823 936,98	1 014 738,44	5 809 198,54	425 792,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 614 100,00	-530 403,00	7 083 697,00	7 121 269,35	436 458,45	6 684 810,90	398 886,10
65	Autres charges de gestion courante	391 100,00	-9 300,00	381 800,00	323 695,11	22 442,53	301 252,58	80 547,42
66	Charges financières	23 000,00		23 000,00	36 190,05	15 784,65	20 405,40	2 594,60
67	Charges exceptionnelles	36 600,00		36 600,00	27 426,35		27 426,35	9 173,65
022	Dépenses imprévues de la section d'explo							
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 847 600,00</b>	<b>-2 087 512,00</b>	<b>13 760 088,00</b>	<b>14 332 517,84</b>	<b>1 489 424,07</b>	<b>12 843 093,77</b>	<b>916 994,23</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	455 000,00	118 810,00	573 810,00	436 152,29		436 152,29	137 657,71
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>455 000,00</b>	<b>118 810,00</b>	<b>573 810,00</b>	<b>436 152,29</b>		<b>436 152,29</b>	<b>137 657,71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 302 600,00</b>	<b>-1 968 702,00</b>	<b>14 333 898,00</b>	<b>14 768 670,13</b>	<b>1 489 424,07</b>	<b>13 279 246,06</b>	<b>1 054 651,94</b>



**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	25 000,00		25 000,00	172 230,71		172 230,71	-147 230,71
70	Ventes de produits fabriques prestations	4 264 000,00	-1 933 826,00	2 330 174,00	2 227 398,88	183 354,63	2 044 044,25	286 129,75
74	Subventions d'exploitation	9 721 000,00	874 596,00	10 595 596,00	10 817 853,60	490 577,00	10 327 276,60	268 319,40
75	Autres produits de gestion courante	1 303 000,00	-1 219 223,70	83 776,30	865 015,12	238 057,21	626 957,91	-543 181,61
77	Produits exceptionnels	680 000,00	-172 870,00	507 130,00	417 668,37	4,00	417 664,37	89 465,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations	139 600,00		139 600,00				139 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 132 600,00</b>	<b>-2 451 323,70</b>	<b>13 681 276,30</b>	<b>14 500 166,68</b>	<b>911 992,84</b>	<b>13 588 173,84</b>	<b>93 102,46</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 000,00		170 000,00	169 946,73		169 946,73	53,27
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>169 946,73</b>		<b>169 946,73</b>	<b>53,27</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		482 621,70	482 621,70				482 621,70
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 302 600,00</b>	<b>-1 968 702,00</b>	<b>14 333 898,00</b>	<b>14 670 113,41</b>	<b>911 992,84</b>	<b>13 758 120,57</b>	<b>575 777,43</b>



**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	110 644,50		110 644,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>110 644,50</b>		<b>110 644,50</b>
2031	Frais d'études	1 875,60		1 875,60
2051	Concessions et droits assimilés	52 187,12		52 187,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>54 062,72</b>		<b>54 062,72</b>
2153	Installations à caractère spécifique	30 476,30		30 476,30
2181	Installations générales agencements et a	20 654,20		20 654,20
2183	Matériel de bureau et matériel informati	28 874,17		28 874,17
2184	Mobilier	1 369,81		1 369,81
2188	Autres	196 219,25		196 219,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>277 593,73</b>		<b>277 593,73</b>
2318	Autres immobilisations corporelles en co	7 360,27		7 360,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>7 360,27</b>		<b>7 360,27</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>449 661,22</b>		<b>449 661,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>449 661,22</b>		<b>449 661,22</b>
13912	Subvention équipement transférées au com	9 167,26		9 167,26
13913	Subvention d'équipement transférées au c	40 000,00		40 000,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	120 779,47		120 779,47
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>169 946,73</b>		<b>169 946,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>169 946,73</b>		<b>169 946,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>619 607,95</b>		<b>619 607,95</b>



**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1314	Communes	202 500,00		202 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>202 500,00</b>		<b>202 500,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>202 500,00</b>		<b>202 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>202 500,00</b>		<b>202 500,00</b>
28031	Amortissements frais d'études	7 137,10		7 137,10
2805	Concessions et droits similaires brevets	80 824,35		80 824,35
28145	Amortissements installations générales a	19 380,00		19 380,00
28153	Installations à caractère spécifique	76 563,92		76 563,92
28154	Matériel industriel	7 592,12		7 592,12
28155	Outillage industriel	666,00		666,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	2 363,00		2 363,00
28181	Installations générales agencements et a	27 934,00		27 934,00
28182	Matériel de transport	2 322,00		2 322,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	80 683,79		80 683,79
28184	Mobilier	16 325,22		16 325,22
28188	Amortissements autres	114 360,79		114 360,79
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>436 152,29</b>		<b>436 152,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>436 152,29</b>		<b>436 152,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>638 652,29</b>		<b>638 652,29</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	634 241,33	105 887,14	528 354,19
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	183 724,96	24 303,19	159 421,77
6064	Fournitures administratives	7 757,47	1 822,95	5 934,52
6066	Carburants	1 235,25		1 235,25
6068	Autres matières et fournitures	62 494,04	20 887,56	41 606,48
611	Sous-traitance générale	3 006 564,59	475 037,22	2 531 527,37
6132	Locations immobilières	33 426,34	2 522,70	30 903,64
6135	Locations mobilières	246 891,33	27 409,18	219 482,15
6137	Redevances droits de passage et servitud	6 000,00	6 000,00	
6156	Maintenance	830 256,91	69 643,24	760 613,67
6161	Multirisques	28 611,12		28 611,12
6168	Autres	4 669,97	2 050,00	2 619,97
618	Divers	65 741,04	3 040,88	62 700,16
6222	Commissions et courtages sur ventes	12 568,71		12 568,71
6226	Honoraires	143 756,73	8 857,00	134 899,73
6228	Divers	7 898,31	2 041,25	5 857,06
6231	Annonces et insertions	217 715,48	1 927,70	215 787,78
6236	Catalogues et imprimés	106 325,39	1 402,74	104 922,65
6238	Divers	486,27		486,27
6241	Transports sur achats	97,33		97,33
6248	Divers	148 974,12	48 063,15	100 910,97
6251	Voyages et déplacements	72 110,47	33 901,17	38 209,30
6256	Missions	17 137,35	502,21	16 635,14
6257	Réceptions	133 023,75	38 753,50	94 270,25



**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	14 451,38	596,62	13 854,76
6262	Frais de télécommunications	60 165,01	4 660,73	55 504,28
627	Services bancaires et assimilés	1 074,21	238,39	835,82
6281	Concours divers -cotisations	2 000,00		2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	698 316,34	121 364,45	576 951,89
6288	Autres	5 605,71	5 097,75	507,96
63512	Taxes foncières	48 982,00		48 982,00
6358	Autres droits	2 186,76	308,75	1 878,01
637	Autres impôts taxes et versements assimi	19 447,31	8 418,97	11 028,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 823 936,98</b>	<b>1 014 738,44</b>	<b>5 809 198,54</b>
6218	Autre personnel extérieur	107 167,29	15 369,62	91 797,67
6312	Taxe d'apprentissage	25 571,57		25 571,57
6318	Autres impôts taxes et versements assimi	8 888,00		8 888,00
6332	Cotisations versées au FNAL	20 120,00		20 120,00
6333	Participation des employeurs à la format	124 248,24	44 649,00	79 599,24
6334	Participation des employeurs à l'effort	38 850,42	20 587,73	18 262,69
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 540,00		1 540,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	4 059 149,70	15 515,95	4 043 633,75
6412	Congés payés	567 931,00	260 025,24	307 905,76
6413	Primes et gratifications	31 425,66	897,30	30 528,36
6414	Indemnités et avantages divers	4 103,12		4 103,12
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 134 350,91	23 563,70	1 110 787,21
6452	Cotisations aux mutuelles	69 229,88		69 229,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	302 705,18		302 705,18

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations aux ASSEDIC	178 322,00		178 322,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	100 931,20		100 931,20
6472	Versements aux comités d'entreprise	43 901,05		43 901,05
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	35 886,00		35 886,00
6475	Médecine du travail pharmacie	14 815,13	2 947,91	11 867,22
648	Autres charges de personnel	252 133,00	52 902,00	199 231,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 121 269,35</b>	<b>436 458,45</b>	<b>6 684 810,90</b>
651	Redevances pour concessions brevets lice	174 965,19	22 442,53	152 522,66
6541	Créances admises en non-valeur	148 727,71		148 727,71
658	Charges diverses de gestion courante	2,21		2,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>323 695,11</b>	<b>22 442,53</b>	<b>301 252,58</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 325,50		23 325,50
66112	Intérêts - rattachement des icne	12 864,55	15 784,65	-2 920,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>36 190,05</b>	<b>15 784,65</b>	<b>20 405,40</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	94,16		94,16
673	Titres annulés exercices antérieurs	27 332,19		27 332,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>27 426,35</b>		<b>27 426,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 332 517,84</b>	<b>1 489 424,07</b>	<b>12 843 093,77</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	436 152,29		436 152,29
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>436 152,29</b>		<b>436 152,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>436 152,29</b>		<b>436 152,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>14 768 670,13</b>	<b>1 489 424,07</b>	<b>13 279 246,06</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	25 780,71		25 780,71
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	146 450,00		146 450,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>172 230,71</b>		<b>172 230,71</b>
706	Prestations de services	1 689 312,46	152 804,52	1 536 507,94
707	Ventes de marchandises	430,00		430,00
7082	Commissions et courtages	9 617,38	2 508,11	7 109,27
7083	Locations diverses	38 901,99		38 901,99
7084	Mise à disposition de personnel facturée	212 484,18		212 484,18
7085	Ports et frais accessoires facturés	2 079,00	42,00	2 037,00
7087	Remboursements de frais	143 573,87		143 573,87
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	131 000,00	28 000,00	103 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>2 227 398,88</b>	<b>183 354,63</b>	<b>2 044 044,25</b>
74	Subventions d'exploitation	10 817 853,60	490 577,00	10 327 276,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>10 817 853,60</b>	<b>490 577,00</b>	<b>10 327 276,60</b>
751	Redevances pour concessions brevets lice	251 148,80	13 135,32	238 013,48
752	Revenus des immeubles non affectés à des	519 379,51	214 966,09	304 413,42
7588	Autres	94 486,81	9 955,80	84 531,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>865 015,12</b>	<b>238 057,21</b>	<b>626 957,91</b>
7713	Libéralités reçues	49 000,00		49 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	368 668,37	4,00	368 664,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>417 668,37</b>	<b>4,00</b>	<b>417 664,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 500 166,68</b>	<b>911 992,84</b>	<b>13 588 173,84</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	169 946,73		169 946,73
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>169 946,73</b>		<b>169 946,73</b>



**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	169 946,73		169 946,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	14 670 113,41	911 992,84	13 758 120,57



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 100 000,00						5 100 000,00		5 100 000,00
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>5 100 000,00</b>						<b>5 100 000,00</b>		<b>5 100 000,00</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>5 100 000,00</b>						<b>5 100 000,00</b>		<b>5 100 000,00</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		127 796,73		354 824,97				482 621,70		482 621,70
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>127 796,73</b>		<b>354 824,97</b>				<b>482 621,70</b>		<b>482 621,70</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		354 824,97	354 824,97				354 824,97	354 824,97		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>354 824,97</b>	<b>354 824,97</b>				<b>354 824,97</b>	<b>354 824,97</b>		<b>0,00</b>
1312	Région		124 371,04						124 371,04		124 371,04
1313	Dépt		600 000,00						600 000,00		600 000,00
1314	Cnes		1 150 000,00				202 500,00		1 352 500,00		1 352 500,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 874 371,04</b>				<b>202 500,00</b>		<b>2 076 871,04</b>		<b>2 076 871,04</b>
13912	Subv équipt transf - Région	46 552,51				9 167,26		55 719,77		55 719,77	
13913	Subv équipt transf - Dépt	400 000,00				40 000,00		440 000,00		440 000,00	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	343 184,45				120 779,47		463 963,92		463 963,92	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>789 736,96</b>				<b>169 946,73</b>		<b>959 683,69</b>		<b>959 683,69</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>789 736,96</b>				<b>169 946,73</b>		<b>959 683,69</b>		<b>959 683,69</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>789 736,96</b>	<b>1 874 371,04</b>			<b>169 946,73</b>	<b>202 500,00</b>	<b>959 683,69</b>	<b>2 076 871,04</b>		<b>1 117 187,35</b>
15112	Prov litiges et contentieux (b)		35 676,00						35 676,00		35 676,00
1511	<b>Sous Total compte 1511</b>		<b>35 676,00</b>						<b>35 676,00</b>		<b>35 676,00</b>
15182	Autres prov pour risques (b)		552 000,00						552 000,00		552 000,00
1518	<b>Sous Total compte 1518</b>		<b>552 000,00</b>						<b>552 000,00</b>		<b>552 000,00</b>
151	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>587 676,00</b>						<b>587 676,00</b>		<b>587 676,00</b>
1582	Autres prov risques et charges (b)		8 411,00						8 411,00		8 411,00
158	<b>Sous Total compte 158</b>		<b>8 411,00</b>						<b>8 411,00</b>		<b>8 411,00</b>
15	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>596 087,00</b>						<b>596 087,00</b>		<b>596 087,00</b>
1641	Emprunts en euros		598 089,77			110 644,50		110 644,50	598 089,77		487 445,27



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		598 089,77			110 644,50		110 644,50	598 089,77		487 445,27
16884	Int sur empts étab crédit		15 784,65	15 784,65	12 864,55			15 784,65	28 649,20		12 864,55
1688	Sous Total compte 1688		15 784,65	15 784,65	12 864,55			15 784,65	28 649,20		12 864,55
168	Sous Total compte 168		15 784,65	15 784,65	12 864,55			15 784,65	28 649,20		12 864,55
16	Sous Total compte 16		613 874,42	15 784,65	12 864,55	110 644,50		126 429,15	626 738,97		500 309,82
	<b>Total classe 1</b>	<b>789 736,96</b>	<b>8 666 954,16</b>	<b>370 609,62</b>	<b>367 689,52</b>	<b>280 591,23</b>	<b>202 500,00</b>	<b>1 440 937,81</b>	<b>9 237 143,68</b>	<b>959 683,69</b>	<b>8 755 889,56</b>
2031	Frais d'études	158 995,95				1 875,60		160 871,55		160 871,55	
203	Sous Total compte 203	158 995,95				1 875,60		160 871,55		160 871,55	
2051	Concessions et droits assimilés	870 906,14				52 187,12		923 093,26		923 093,26	
205	Sous Total compte 205	870 906,14				52 187,12		923 093,26		923 093,26	
2088	Autres immobilisations incorporelles	604,36						604,36		604,36	
208	Sous Total compte 208	604,36						604,36		604,36	
20	Sous Total compte 20	1 030 506,45				54 062,72		1 084 569,17		1 084 569,17	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	2 344 204,77						2 344 204,77		2 344 204,77	
<b>214</b>	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>2 344 204,77</b>						<b>2 344 204,77</b>		<b>2 344 204,77</b>	
2153	Instal à caractère spécif	1 098 346,21				30 476,30		1 128 822,51		1 128 822,51	
2154	Mat indust	301 685,36						301 685,36		301 685,36	
2155	Outillage industriel	7 496,87						7 496,87		7 496,87	
2157	Agencat amégat mat outil indust	121 747,37						121 747,37		121 747,37	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 529 275,81</b>				<b>30 476,30</b>		<b>1 559 752,11</b>		<b>1 559 752,11</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers	450 746,43				20 654,20		471 400,63		471 400,63	
2182	Mat de transport	30 208,00						30 208,00		30 208,00	
2183	Mat bureau mat informatique	1 138 297,77				28 874,17		1 167 171,94		1 167 171,94	
2184	Mobilier	454 751,33				1 369,81		456 121,14		456 121,14	
2188	Autres	1 388 084,02				196 219,25		1 584 303,27		1 584 303,27	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>3 462 087,55</b>				<b>247 117,43</b>		<b>3 709 204,98</b>		<b>3 709 204,98</b>	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>7 335 568,13</b>				<b>277 593,73</b>		<b>7 613 161,86</b>		<b>7 613 161,86</b>	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours					7 360,27		7 360,27		7 360,27	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>					<b>7 360,27</b>		<b>7 360,27</b>		<b>7 360,27</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>					<b>7 360,27</b>		<b>7 360,27</b>		<b>7 360,27</b>	
261	Titres de participation	21 014,50						21 014,50		21 014,50	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>21 014,50</b>						<b>21 014,50</b>		<b>21 014,50</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	43 691,00						43 691,00		43 691,00	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>43 691,00</b>						<b>43 691,00</b>		<b>43 691,00</b>	
28031	Amort frais études		58 018,13				7 137,10		65 155,23		65 155,23
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>58 018,13</b>				<b>7 137,10</b>		<b>65 155,23</b>		<b>65 155,23</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		683 552,37				80 824,35		764 376,72		764 376,72
28088	Autres immobilisations incorporelles		604,36						604,36		604,36
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>604,36</b>						<b>604,36</b>		<b>604,36</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>742 174,86</b>				<b>87 961,45</b>		<b>830 136,31</b>		<b>830 136,31</b>
28145	Amort inst gen agct amgt construct		159 010,78				19 380,00		178 390,78		178 390,78
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>159 010,78</b>				<b>19 380,00</b>		<b>178 390,78</b>		<b>178 390,78</b>
28153	Instal à caractère spécif		230 803,80				76 563,92		307 367,72		307 367,72
28154	Mat indust		279 202,68				7 592,12		286 794,80		286 794,80
28155	Outillage industriel		4 980,12				666,00		5 646,12		5 646,12
28157	Amort agencat amégat mat outill indust		58 604,21				2 363,00		60 967,21		60 967,21
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>573 590,81</b>				<b>87 185,04</b>		<b>660 775,85</b>		<b>660 775,85</b>
28181	Instal gales agencat amngts divers		148 829,60				27 934,00		176 763,60		176 763,60
28182	Mat de transport		20 922,12				2 322,00		23 244,12		23 244,12
28183	Mat bureau mat informatique		879 835,53				80 683,79		960 519,32		960 519,32
28184	Mobilier		345 128,52				16 325,22		361 453,74		361 453,74
28188	Amort autres		822 638,63				114 360,79		936 999,42		936 999,42



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		2 217 354,40				241 625,80		2 458 980,20		2 458 980,20
281	Sous Total compte 281		2 949 955,99				348 190,84		3 298 146,83		3 298 146,83
28	Sous Total compte 28		3 692 130,85				436 152,29		4 128 283,14		4 128 283,14
	<b>Total classe 2</b>	<b>8 430 780,08</b>	<b>3 692 130,85</b>			<b>339 016,72</b>	<b>436 152,29</b>	<b>8 769 796,80</b>	<b>4 128 283,14</b>	<b>8 769 796,80</b>	<b>4 128 283,14</b>
4011	Fournisseurs		152 461,85	6 765 820,49	6 868 956,12			6 765 820,49	7 021 417,97		255 597,48
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 496,12						2 496,12		2 496,12
4017	Sous Total compte 4017		2 496,12						2 496,12		2 496,12
401	Sous Total compte 401		154 957,97	6 765 820,49	6 868 956,12			6 765 820,49	7 023 914,09		258 093,60
4041	Fournis immob			388 506,60	388 506,60			388 506,60	388 506,60		0,00
404	Sous Total compte 404			388 506,60	388 506,60			388 506,60	388 506,60		0,00
408	Fournis factures non parvenues		916 902,70	916 902,70	654 680,56			916 902,70	1 571 583,26		654 680,56
40	Sous Total compte 40		1 071 860,67	8 071 229,79	7 912 143,28			8 071 229,79	8 984 003,95		912 774,16
411	Clients	647 885,86		2 002 933,16	2 268 844,64			2 650 819,02	2 268 844,64	381 974,38	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	32 458,00		132 244,70	27 209,91			164 702,70	27 209,91	137 492,79	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>32 458,00</b>		<b>132 244,70</b>	<b>27 209,91</b>			<b>164 702,70</b>	<b>27 209,91</b>	<b>137 492,79</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	568 782,02			568 782,02			568 782,02	568 782,02		0,00
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 249 125,88</b>		<b>2 135 177,86</b>	<b>2 864 836,57</b>			<b>3 384 303,74</b>	<b>2 864 836,57</b>	<b>519 467,17</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		31 329,35	3 358 879,50	3 360 008,01			3 358 879,50	3 391 337,36		32 457,86
422	Comité entreprise oeuvres sociales		9 378,06	42 117,64	43 901,05			42 117,64	53 279,11		11 161,47
4286	Personnel - autres charges à payer		9 955,70	9 955,70				9 955,70	9 955,70		0,00
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>9 955,70</b>	<b>9 955,70</b>				<b>9 955,70</b>	<b>9 955,70</b>		<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>50 663,11</b>	<b>3 410 952,84</b>	<b>3 403 909,06</b>			<b>3 410 952,84</b>	<b>3 454 572,17</b>		<b>43 619,33</b>
431	Sécurité sociale		48 913,00	1 835 819,70	1 786 906,70			1 835 819,70	1 835 819,70		0,00
437	Autres organismes sociaux		126 334,49	777 482,22	726 779,73			777 482,22	853 114,22		75 632,00
4382	Charges sociales sur congés à payer		260 025,24	260 025,24	307 905,76			260 025,24	567 931,00		307 905,76
4386	Organismes soc - autres charges à payer		76 465,70	76 465,70	135 912,21			76 465,70	212 377,91		135 912,21



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438		336 490,94	336 490,94	443 817,97			336 490,94	780 308,91		443 817,97
43	Sous Total compte 43		511 738,43	2 949 792,86	2 957 504,40			2 949 792,86	3 469 242,83		519 449,97
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	9 000,00		45 767,32	54 767,32			54 767,32	54 767,32		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	745,64						745,64		745,64	
441	Sous Total compte 441	9 745,64		45 767,32	54 767,32			55 512,96	54 767,32	745,64	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		22 288,00	445 542,45	438 777,45			445 542,45	461 065,45		15 523,00
442	Sous Total compte 442		22 288,00	445 542,45	438 777,45			445 542,45	461 065,45		15 523,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			10 542,12	10 542,12			10 542,12	10 542,12		0,00
443	Sous Total compte 443			10 542,12	10 542,12			10 542,12	10 542,12		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			1 681,77	1 681,77			1 681,77	1 681,77		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	11 542,00		49 489,88	49 490,00			61 031,88	49 490,00	11 541,88	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	46 924,01		711 981,49	701 927,00			758 905,50	701 927,00	56 978,50	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	437 702,00		7 074 402,00	6 729 612,00			7 512 104,00	6 729 612,00	782 492,00	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>496 168,01</b>		<b>7 835 873,37</b>	<b>7 481 029,00</b>			<b>8 332 041,38</b>	<b>7 481 029,00</b>	<b>851 012,38</b>	
44571	Etat - TVA collectée		33 634,04	469 845,63	465 132,89			469 845,63	498 766,93		28 921,30
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>33 634,04</b>	<b>469 845,63</b>	<b>465 132,89</b>			<b>469 845,63</b>	<b>498 766,93</b>		<b>28 921,30</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>496 168,01</b>	<b>33 634,04</b>	<b>8 307 400,77</b>	<b>7 947 843,66</b>			<b>8 803 568,78</b>	<b>7 981 477,70</b>	<b>822 091,08</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		2 774,06	181 046,15	178 272,09			181 046,15	181 046,15		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		73 964,45	73 964,45	107 225,57			73 964,45	181 190,02		107 225,57
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>73 964,45</b>	<b>73 964,45</b>	<b>107 225,57</b>			<b>73 964,45</b>	<b>181 190,02</b>		<b>107 225,57</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>505 913,65</b>	<b>132 660,55</b>	<b>9 064 263,26</b>	<b>8 737 428,21</b>			<b>9 570 176,91</b>	<b>8 870 088,76</b>	<b>700 088,15</b>	
4632	Empt publics - intérêts à payer			23 325,50	23 325,50			23 325,50	23 325,50		0,00
<b>463</b>	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>23 325,50</b>	<b>23 325,50</b>			<b>23 325,50</b>	<b>23 325,50</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEMENT			197 092,49	221 963,65			197 092,49	221 963,65		24 871,16
46711	Autres comptes créditeurs		6 684,17	273 348,21	267 125,54			273 348,21	273 809,71		461,50
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>6 684,17</b>	<b>273 348,21</b>	<b>267 125,54</b>			<b>273 348,21</b>	<b>273 809,71</b>		<b>461,50</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	140 973,33		1 319 718,37	1 370 128,49			1 460 691,70	1 370 128,49	90 563,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux	163 131,00			91 751,15			163 131,00	91 751,15	71 379,85	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>304 104,33</b>		<b>1 319 718,37</b>	<b>1 461 879,64</b>			<b>1 623 822,70</b>	<b>1 461 879,64</b>	<b>161 943,06</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>304 104,33</b>	<b>6 684,17</b>	<b>1 593 066,58</b>	<b>1 729 005,18</b>			<b>1 897 170,91</b>	<b>1 735 689,35</b>	<b>161 481,56</b>	
4686	Divers - charges à payer		56 178,27	56 178,27	39 902,16			56 178,27	96 080,43		39 902,16
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>56 178,27</b>	<b>56 178,27</b>	<b>39 902,16</b>			<b>56 178,27</b>	<b>96 080,43</b>		<b>39 902,16</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>304 104,33</b>	<b>62 862,44</b>	<b>1 869 662,84</b>	<b>2 014 196,49</b>			<b>2 173 767,17</b>	<b>2 077 058,93</b>	<b>96 708,24</b>	
4711	Verst des régisseurs			564 375,46	564 375,46			564 375,46	564 375,46		0,00
4712	Viremts réimputés			7 658,41	7 658,41			7 658,41	7 658,41		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		47 237,54	11 504 998,34	12 422 446,92			11 504 998,34	12 469 684,46		964 686,12
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		312,00	222 749,30	222 437,30			222 749,30	222 749,30		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>312,00</b>	<b>222 749,30</b>	<b>222 437,30</b>			<b>222 749,30</b>	<b>222 749,30</b>		<b>0,00</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			11 031,00	11 031,00			11 031,00	11 031,00		0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		312,00	233 780,30	233 468,30			233 780,30	233 780,30		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			517 254,06	600 426,92			517 254,06	600 426,92		83 172,86
471	<b>Sous Total compte 471</b>		47 549,54	12 828 066,57	13 828 376,01			12 828 066,57	13 875 925,55		1 047 858,98
4728	DACR - autres dépenses à régul	22,50		446 224,09	446 246,59			446 246,59	446 246,59		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>	22,50		446 224,09	446 246,59			446 246,59	446 246,59		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	450,00						450,00		450,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,20		0,40	0,17			0,60	0,17	0,43	
478	<b>Sous Total compte 478</b>	450,20		0,40	0,17			450,60	0,17	450,43	
47	<b>Sous Total compte 47</b>	472,70	47 549,54	13 274 291,06	14 274 622,77			13 274 763,76	14 322 172,31		1 047 408,55
486	Charges constatées d'avance			73 689,81				73 689,81		73 689,81	
48	<b>Sous Total compte 48</b>			73 689,81				73 689,81		73 689,81	
491	Dépréciat comptes de clients		139 640,82						139 640,82		139 640,82
49	<b>Sous Total compte 49</b>		139 640,82						139 640,82		139 640,82



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 059 616,56</b>	<b>2 016 975,56</b>	<b>40 849 060,32</b>	<b>42 164 640,78</b>			<b>42 908 676,88</b>	<b>44 181 616,34</b>	<b>1 607 308,49</b>	<b>2 880 247,95</b>
51172	Chèques impayés			14 677,06	14 644,06			14 677,06	14 644,06	33,00	
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>14 677,06</b>	<b>14 644,06</b>			<b>14 677,06</b>	<b>14 644,06</b>	<b>33,00</b>	
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>14 677,06</b>	<b>14 644,06</b>			<b>14 677,06</b>	<b>14 644,06</b>	<b>33,00</b>	
515	Compte au trésor	3 087 424,17		15 441 551,49	13 668 902,48			18 528 975,66	13 668 902,48	4 860 073,18	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>3 087 424,17</b>		<b>15 456 228,55</b>	<b>13 683 546,54</b>			<b>18 543 652,72</b>	<b>13 683 546,54</b>	<b>4 860 106,18</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 102,80		46 304,37	8 407,17			53 407,17	8 407,17	45 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 400,00						1 400,00		1 400,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>8 502,80</b>		<b>46 304,37</b>	<b>8 407,17</b>			<b>54 807,17</b>	<b>8 407,17</b>	<b>46 400,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>8 502,80</b>		<b>46 304,37</b>	<b>8 407,17</b>			<b>54 807,17</b>	<b>8 407,17</b>	<b>46 400,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			606 099,02	606 099,02			606 099,02	606 099,02		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			74 628,45	74 628,45			74 628,45	74 628,45		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			148 727,71	148 727,71			148 727,71	148 727,71		0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			148 727,71	148 727,71			148 727,71	148 727,71		0,00
588	Autres virements internes			83 935,75	83 935,75			83 935,75	83 935,75		0,00
58	Sous Total compte 58			913 390,93	913 390,93			913 390,93	913 390,93		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>3 095 926,97</b>		<b>16 415 923,85</b>	<b>14 605 344,64</b>			<b>19 511 850,82</b>	<b>14 605 344,64</b>	<b>4 906 506,18</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					634 241,33	105 887,14	634 241,33	105 887,14	528 354,19	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					183 724,96	24 303,19	183 724,96	24 303,19	159 421,77	
6064	Fournitures administratives					7 757,47	1 822,95	7 757,47	1 822,95	5 934,52	
6066	Carburants					1 235,25		1 235,25		1 235,25	
6068	Autres matières et fournitures					62 494,04	20 887,56	62 494,04	20 887,56	41 606,48	
606	Sous Total compte 606					889 453,05	152 900,84	889 453,05	152 900,84	736 552,21	
60	Sous Total compte 60					889 453,05	152 900,84	889 453,05	152 900,84	736 552,21	
611	Sous-traitance générale					3 006 564,59	475 037,22	3 006 564,59	475 037,22	2 531 527,37	
6132	Locations immobilières					33 426,34	2 522,70	33 426,34	2 522,70	30 903,64	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					246 891,33	27 409,18	246 891,33	27 409,18	219 482,15	
6137	Redev droits passage servitude diverses					6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>286 317,67</b>	<b>35 931,88</b>	<b>286 317,67</b>	<b>35 931,88</b>	<b>250 385,79</b>	
6156	Maintenance					830 256,91	69 643,24	830 256,91	69 643,24	760 613,67	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>830 256,91</b>	<b>69 643,24</b>	<b>830 256,91</b>	<b>69 643,24</b>	<b>760 613,67</b>	
6161	Multirisques					28 611,12		28 611,12		28 611,12	
6168	Autres					4 669,97	2 050,00	4 669,97	2 050,00	2 619,97	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>33 281,09</b>	<b>2 050,00</b>	<b>33 281,09</b>	<b>2 050,00</b>	<b>31 231,09</b>	
618	Divers					65 741,04	3 040,88	65 741,04	3 040,88	62 700,16	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>4 222 161,30</b>	<b>585 703,22</b>	<b>4 222 161,30</b>	<b>585 703,22</b>	<b>3 636 458,08</b>	
6218	Autre personnel extérieur					107 167,29	15 369,62	107 167,29	15 369,62	91 797,67	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>107 167,29</b>	<b>15 369,62</b>	<b>107 167,29</b>	<b>15 369,62</b>	<b>91 797,67</b>	
6222	Commissions et courtages sur ventes					12 568,71		12 568,71		12 568,71	





**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					143 756,73	8 857,00	143 756,73	8 857,00	134 899,73	
6228	Divers					7 898,31	2 041,25	7 898,31	2 041,25	5 857,06	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>164 223,75</b>	<b>10 898,25</b>	<b>164 223,75</b>	<b>10 898,25</b>	<b>153 325,50</b>	
6231	Annonces et insertions					217 715,48	1 927,70	217 715,48	1 927,70	215 787,78	
6236	Catalogues et imprimés					106 325,39	1 402,74	106 325,39	1 402,74	104 922,65	
6238	Divers					486,27		486,27		486,27	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>324 527,14</b>	<b>3 330,44</b>	<b>324 527,14</b>	<b>3 330,44</b>	<b>321 196,70</b>	
6241	Transports sur achats					97,33		97,33		97,33	
6248	Divers					148 974,12	48 063,15	148 974,12	48 063,15	100 910,97	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>149 071,45</b>	<b>48 063,15</b>	<b>149 071,45</b>	<b>48 063,15</b>	<b>101 008,30</b>	
6251	Voyages et déplacements					72 110,47	33 901,17	72 110,47	33 901,17	38 209,30	
6256	Missions					17 137,35	502,21	17 137,35	502,21	16 635,14	
6257	Réceptions					133 023,75	38 753,50	133 023,75	38 753,50	94 270,25	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>222 271,57</b>	<b>73 156,88</b>	<b>222 271,57</b>	<b>73 156,88</b>	<b>149 114,69</b>	
6261	Frais d'affranchissement					14 451,38	596,62	14 451,38	596,62	13 854,76	
6262	Frais de télécommunication					60 165,01	4 660,73	60 165,01	4 660,73	55 504,28	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>74 616,39</b>	<b>5 257,35</b>	<b>74 616,39</b>	<b>5 257,35</b>	<b>69 359,04</b>	
627	Services bancaires et assimilés					1 074,21	238,39	1 074,21	238,39	835,82	
6281	Concours divers - cotisations					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					698 316,34	121 364,45	698 316,34	121 364,45	576 951,89	
6288	Autres					5 605,71	5 097,75	5 605,71	5 097,75	507,96	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>705 922,05</b>	<b>126 462,20</b>	<b>705 922,05</b>	<b>126 462,20</b>	<b>579 459,85</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 748 873,85</b>	<b>282 776,28</b>	<b>1 748 873,85</b>	<b>282 776,28</b>	<b>1 466 097,57</b>	
6312	Taxe d'apprentissage					25 571,57		25 571,57		25 571,57	
6318	Autres impôts tax verst sur rému					8 888,00		8 888,00		8 888,00	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>34 459,57</b>		<b>34 459,57</b>		<b>34 459,57</b>	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					20 120,00		20 120,00		20 120,00	
6333	Particip employ à format cont					124 248,24	44 649,00	124 248,24	44 649,00	79 599,24	
6334	Particip employeurs effort const					38 850,42	20 587,73	38 850,42	20 587,73	18 262,69	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 540,00		1 540,00		1 540,00	
633	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>184 758,66</b>	<b>65 236,73</b>	<b>184 758,66</b>	<b>65 236,73</b>	<b>119 521,93</b>	
63512	Taxes foncières					48 982,00		48 982,00		48 982,00	
6351	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>48 982,00</b>		<b>48 982,00</b>		<b>48 982,00</b>	
6358	Autres droits					2 186,76	308,75	2 186,76	308,75	1 878,01	
635	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>51 168,76</b>	<b>308,75</b>	<b>51 168,76</b>	<b>308,75</b>	<b>50 860,01</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					19 447,31	8 418,97	19 447,31	8 418,97	11 028,34	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>289 834,30</b>	<b>73 964,45</b>	<b>289 834,30</b>	<b>73 964,45</b>	<b>215 869,85</b>	
6411	Salaires, appoin base					4 059 149,70	15 515,95	4 059 149,70	15 515,95	4 043 633,75	
6412	Congés payés					567 931,00	260 025,24	567 931,00	260 025,24	307 905,76	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Primes et gratifications					31 425,66	897,30	31 425,66	897,30	30 528,36	
6414	Indemnités et avantages divers					4 103,12		4 103,12		4 103,12	
64198	Autres remboursements						25 780,71		25 780,71		25 780,71
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>25 780,71</b>		<b>25 780,71</b>		<b>25 780,71</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>4 662 609,48</b>	<b>302 219,20</b>	<b>4 662 609,48</b>	<b>302 219,20</b>	<b>4 360 390,28</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 134 350,91	23 563,70	1 134 350,91	23 563,70	1 110 787,21	
6452	Cotisations aux mutuelles					69 229,88		69 229,88		69 229,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					302 705,18		302 705,18		302 705,18	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					178 322,00		178 322,00		178 322,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					100 931,20		100 931,20		100 931,20	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						146 450,00		146 450,00		146 450,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>1 785 539,17</b>	<b>170 013,70</b>	<b>1 785 539,17</b>	<b>170 013,70</b>	<b>1 615 525,47</b>	
6472	Verst au comité entreprise					43 901,05		43 901,05		43 901,05	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Verst aux oeuvres sociales					35 886,00		35 886,00		35 886,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					14 815,13	2 947,91	14 815,13	2 947,91	11 867,22	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>94 602,18</b>	<b>2 947,91</b>	<b>94 602,18</b>	<b>2 947,91</b>	<b>91 654,27</b>	
648	Autres charges de personnel					252 133,00	52 902,00	252 133,00	52 902,00	199 231,00	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>6 794 883,83</b>	<b>528 082,81</b>	<b>6 794 883,83</b>	<b>528 082,81</b>	<b>6 266 801,02</b>	
651	Redev concessions brevets licences					174 965,19	22 442,53	174 965,19	22 442,53	152 522,66	
6541	Créances admises ANV					148 727,71		148 727,71		148 727,71	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>148 727,71</b>		<b>148 727,71</b>		<b>148 727,71</b>	
658	Charges diverses gest courante					2,21		2,21		2,21	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>323 695,11</b>	<b>22 442,53</b>	<b>323 695,11</b>	<b>22 442,53</b>	<b>301 252,58</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					23 325,50		23 325,50		23 325,50	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 864,55	15 784,65	12 864,55	15 784,65		2 920,10
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>36 190,05</b>	<b>15 784,65</b>	<b>36 190,05</b>	<b>15 784,65</b>	<b>20 405,40</b>	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					36 190,05	15 784,65	36 190,05	15 784,65	20 405,40	
66	Sous Total compte 66					36 190,05	15 784,65	36 190,05	15 784,65	20 405,40	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					94,16		94,16		94,16	
671	Sous Total compte 671					94,16		94,16		94,16	
673	Titres annulés exercices antérieurs					27 332,19		27 332,19		27 332,19	
67	Sous Total compte 67					27 426,35		27 426,35		27 426,35	
6811	DA - immob corpo et incorpo					436 152,29		436 152,29		436 152,29	
681	Sous Total compte 681					436 152,29		436 152,29		436 152,29	
68	Sous Total compte 68					436 152,29		436 152,29		436 152,29	
	<b>Total classe 6</b>					<b>14 768 670,13</b>	<b>1 661 654,78</b>	<b>14 768 670,13</b>	<b>1 661 654,78</b>	<b>13 282 166,16</b>	<b>175 150,81</b>
706	Prestations de services					152 804,52	1 689 312,46	152 804,52	1 689 312,46		1 536 507,94
707	Ventes de marchandises						430,00		430,00		430,00
7082	Commissions et courtages					2 508,11	9 617,38	2 508,11	9 617,38		7 109,27



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations diverses						38 901,99		38 901,99		38 901,99
7084	Mise à dispo persel facturée						212 484,18		212 484,18		212 484,18
7085	Ports et frais accessoires facturés					42,00	2 079,00	42,00	2 079,00		2 037,00
7087	Remboursements de frais						143 573,87		143 573,87		143 573,87
7088	Aut prod activ annex cessions approv					28 000,00	131 000,00	28 000,00	131 000,00		103 000,00
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>30 550,11</b>	<b>537 656,42</b>	<b>30 550,11</b>	<b>537 656,42</b>		<b>507 106,31</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>183 354,63</b>	<b>2 227 398,88</b>	<b>183 354,63</b>	<b>2 227 398,88</b>		<b>2 044 044,25</b>
74	Subv exploitation					490 577,00	10 817 853,60	490 577,00	10 817 853,60		10 327 276,60
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>490 577,00</b>	<b>10 817 853,60</b>	<b>490 577,00</b>	<b>10 817 853,60</b>		<b>10 327 276,60</b>
751	Redev concessions brevets licences					13 135,32	251 148,80	13 135,32	251 148,80		238 013,48
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					214 966,09	519 379,51	214 966,09	519 379,51		304 413,42
7588	Autres					9 955,80	94 486,81	9 955,80	94 486,81		84 531,01
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>9 955,80</b>	<b>94 486,81</b>	<b>9 955,80</b>	<b>94 486,81</b>		<b>84 531,01</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	<b>Sous Total compte 75</b>					238 057,21	865 015,12	238 057,21	865 015,12		626 957,91
7713	Libéralites reçues						49 000,00		49 000,00		49 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					4,00	368 668,37	4,00	368 668,37		368 664,37
771	<b>Sous Total compte 771</b>					4,00	417 668,37	4,00	417 668,37		417 664,37
777	Quote part subv invest virée au résult						169 946,73		169 946,73		169 946,73
77	<b>Sous Total compte 77</b>					4,00	587 615,10	4,00	587 615,10		587 611,10
	<b>Total classe 7</b>					911 992,84	14 497 882,70	911 992,84	14 497 882,70		13 585 889,86
	<b>Total général</b>	14 376 060,57	14 376 060,57	57 635 593,79	57 137 674,94	16 300 270,92	16 798 189,77	88 311 925,28	88 311 925,28	29 525 461,32	29 525 461,32





**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
BILLETS SPECTACLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
BILLETS SPECTACLES	10 920,00	0,00	10 920,00	572,00	0,00	572,00	10 348,00	0,00
Sous Total compte 862	10 920,00	0,00	10 920,00	572,00	0,00	572,00	10 348,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
BILLETS SPECTACLES	0,00	572,00	572,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	10 348,00
Sous Total compte 863	0,00	572,00	572,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	10 348,00
TOTAUX	10 920,00	572,00	11 492,00	11 492,00	0,00	11 492,00	10 348,00	10 348,00



## Page des signatures

06600 - cent quatre 104

Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AGFiP de Classe normale**

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 09/02/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **cent quatre 104** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MARIEL Pierre-Louis (1013013560-0), AGFiP de Classe Exceptionnelle**

A IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT, le 09/02/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le



Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00012

Annexe 1 délibération 2021.03 Budget  
supplémentaire 2021

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 50837292700014</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 104 CENT QUATRE EPCC</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Directeur Régional des Finances Publiques

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

M. 4 (1)

<b>Budget supplémentaire (3)</b>
----------------------------------

BUDGET : 02- BUDGET PRINCIPAL (3)

**ANNEE 2021**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
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 - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	19
--------------------------	----

(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 M. 49.

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

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

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

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

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;</li> <li>- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. <ul style="list-style-type: none"> <li>- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.</li> </ul> </li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération°2011-09 du 25/11/2011).</p> <p>IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).</p> <p>V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.</p>
--

(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 .....).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	-559 218,00	-1 520 715,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 961 497,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>-559 218,00</b>	<b>-559 218,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	424 875,00	136 805,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	168 271,50	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 659 205,96
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>593 146,50</b>	<b>2 796 010,96</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>33 928,50</b>	<b>2 236 792,96</b>
----------------------------	------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	7 639 536,00	0,00	-582 884,00	-582 884,00	7 056 652,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 191 510,00	0,00	-175 221,00	-175 221,00	7 016 289,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 340,00	0,00	-20 876,00	-20 876,00	202 464,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>15 054 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778 981,00</b>	<b>-778 981,00</b>	<b>14 275 405,00</b>
66	Charges financières	28 840,00	0,00	-12 674,00	-12 674,00	16 166,00
67	Charges exceptionnelles	29 940,00	0,00	183 133,00	183 133,00	213 073,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		40 676,00	40 676,00	40 676,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>15 113 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567 846,00</b>	<b>-567 846,00</b>	<b>14 545 320,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	479 742,00		8 628,00	8 628,00	488 370,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>479 742,00</b>		<b>8 628,00</b>	<b>8 628,00</b>	<b>488 370,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 592 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-559 218,00</b>	<b>-559 218,00</b>	<b>15 033 690,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 033 690,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 070 960,00	0,00	-566 491,00	-566 491,00	2 504 469,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 850 400,00	0,00	84 000,00	84 000,00	9 934 400,00
75	Autres produits de gestion courante	998 948,00	0,00	-191 358,00	-191 358,00	807 590,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>13 945 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-673 849,00</b>	<b>-673 849,00</b>	<b>13 271 459,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 330 845,00	0,00	-1 013 686,00	-1 013 686,00	317 159,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	139 600,00		0,00	0,00	139 600,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>15 415 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 687 535,00</b>	<b>-1 687 535,00</b>	<b>13 728 218,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	177 155,00		166 820,00	166 820,00	343 975,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>177 155,00</b>		<b>166 820,00</b>	<b>166 820,00</b>	<b>343 975,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 592 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 520 715,00</b>	<b>-1 520 715,00</b>	<b>14 072 193,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>961 497,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>15 033 690,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>144 395,00</b>
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.



- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de	Restes à	Propositions	VOTE (3)	TOTAL
		l'exercice (1)	réaliser N-1		nouvelles	III
		I	(2) II			
20	Immobilisations incorporelles	77 762,00	18 862,92	22 333,00	22 333,00	118 957,92
21	Immobilisations corporelles	395 155,00	149 408,58	228 023,00	228 023,00	772 586,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>472 917,00</b>	<b>168 271,50</b>	<b>250 356,00</b>	<b>250 356,00</b>	<b>891 544,50</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	114 670,00	0,00	0,00	0,00	114 670,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>114 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 670,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>587 587,00</b>	<b>168 271,50</b>	<b>250 356,00</b>	<b>250 356,00</b>	<b>1 006 214,50</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	177 155,00		174 519,00	174 519,00	351 674,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>177 155,00</b>		<b>174 519,00</b>	<b>174 519,00</b>	<b>351 674,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>764 742,00</b>	<b>168 271,50</b>	<b>424 875,00</b>	<b>424 875,00</b>	<b>1 357 888,50</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 357 888,50</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de	Restes à	Propositions	VOTE (3)	TOTAL
		l'exercice (1)	réaliser N-1		nouvelles	III
		I	(2) II			
13	Subventions d'investissement	285 000,00	0,00	87 500,00	87 500,00	372 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>372 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>372 500,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	479 742,00		49 305,00	49 305,00	529 047,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>479 742,00</b>		<b>49 305,00</b>	<b>49 305,00</b>	<b>529 047,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>764 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 805,00</b>	<b>136 805,00</b>	<b>901 547,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 659 205,96</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 560 752,96</b>
---	---------------------

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>177 373,00</b>
---	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-582 884,00		-582 884,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-175 221,00		-175 221,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-20 876,00		-20 876,00
66	Charges financières	-12 674,00	0,00	-12 674,00
67	Charges exceptionnelles	183 133,00	0,00	183 133,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	40 676,00	8 628,00	49 304,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>-567 846,00</b>	<b>8 628,00</b>	<b>-559 218,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>-559 218,00</b>
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 108,00	1 108,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		8 411,00	8 411,00
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)	41 195,92	0,00	41 195,92
21	Immobilisations corporelles (6)	377 431,58	0,00	377 431,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	165 000,00	165 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>418 627,50</b>	<b>174 519,00</b>	<b>593 146,50</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>593 146,50</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-566 491,00		-566 491,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		157 300,00	157 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	84 000,00		84 000,00
75	Autres produits de gestion courante	-191 358,00		-191 358,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	-1 013 686,00	1 109,00	-1 012 577,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	8 411,00	8 411,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>-1 687 535,00</b>	<b>166 820,00</b>	<b>-1 520 715,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>961 497,00</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>-559 218,00</b>
---	--------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	87 500,00	0,00	87 500,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		40 676,00	40 676,00
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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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		8 629,00	8 629,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>87 500,00</b>	<b>49 305,00</b>	<b>136 805,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 659 205,96</b>
--	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 796 010,96</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>7 639 536,00</b>	<b>-582 884,00</b>	<b>-582 884,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	610 000,00	-35 000,00	-35 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	166 210,00	-15 636,00	-15 636,00
6064	Fournitures administratives	15 890,00	-100,00	-100,00
6066	Carburants	4 460,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	85 569,00	5 998,00	5 998,00
611	Sous-traitance générale	3 316 800,00	-420 507,00	-420 507,00
6132	Locations immobilières	48 640,00	-8 899,00	-8 899,00
6135	Locations mobilières	205 550,00	890,00	890,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	726 540,00	30 000,00	30 000,00
6161	Multirisques	27 360,00	3 470,00	3 470,00
6168	Autres	300,00	160,00	160,00
618	Divers	43 286,00	22 524,00	22 524,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	11 160,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	140,00	500,00	500,00
6226	Honoraires	162 580,00	-33 105,00	-33 105,00
6228	Divers	4 960,00	-2 960,00	-2 960,00
6231	Annonces et insertions	355 800,00	280,00	280,00
6236	Catalogues et imprimés	80 560,00	375,00	375,00
6238	Divers	6 950,00	-1 120,00	-1 120,00
6241	Transports sur achats	740,00	0,00	0,00
6248	Divers	150 720,00	-4 493,00	-4 493,00
6251	Voyages et déplacements	278 090,00	-36 136,00	-36 136,00
6256	Missions	61 620,00	-2 404,00	-2 404,00
6257	Réceptions	351 131,00	-61 553,00	-61 553,00
6261	Frais d'affranchissement	20 400,00	-6 100,00	-6 100,00
6262	Frais de télécommunications	82 710,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	4 460,00	50,00	50,00
6281	Concours divers (cotisations)	450,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	681 390,00	-33 000,00	-33 000,00
6288	Autres	88 830,00	-20 294,00	-20 294,00
63512	Taxes foncières	20 000,00	32 000,00	32 000,00
6358	Autres droits	1 300,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	18 940,00	-2 824,00	-2 824,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>7 191 510,00</b>	<b>-175 221,00</b>	<b>-175 221,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	163 390,00	-34 545,00	-34 545,00
6312	Taxe d'apprentissage	30 230,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	3 700,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 300,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	84 250,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	20 060,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 178 470,00	-64 516,00	-64 516,00
6412	Congés payés	297 110,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	23 200,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	44 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 257 620,00	-76 160,00	-76 160,00
6452	Cotisations aux mutuelles	64 680,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	371 400,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	223 650,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	142 280,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	54 960,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 690,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 270,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	187 250,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>223 340,00</b>	<b>-20 876,00</b>	<b>-20 876,00</b>
6518	Autres	223 340,00	-20 876,00	-20 876,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>15 054 386,00</b>	<b>-778 981,00</b>	<b>-778 981,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>28 840,00</b>	<b>-12 674,00</b>	<b>-12 674,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 480,00	-12 280,00	-12 280,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 710,00	-324,00	-324,00
666	Pertes de change	70,00	-70,00	-70,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>29 940,00</b>	<b>183 133,00</b>	<b>183 133,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 810,00	107 345,00	107 345,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	9 130,00	75 788,00	75 788,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	40 676,00	40 676,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	40 676,00	40 676,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		15 113 166,00	-567 846,00	-567 846,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	479 742,00	8 628,00	8 628,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	479 742,00	8 628,00	8 628,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		479 742,00	8 628,00	8 628,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		479 742,00	8 628,00	8 628,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		15 592 908,00	-559 218,00	-559 218,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>-559 218,00</b>
---	--------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	-2 810,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 705,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 034,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	25 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 070 960,00</b>	<b>-566 491,00</b>	<b>-566 491,00</b>
706	Prestations de services	2 260 810,00	-448 221,00	-448 221,00
7082	Commissions et courtages	34 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	29 490,00	-4 365,00	-4 365,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	226 500,00	-82 283,00	-82 283,00
7087	Remboursement de frais	300 160,00	-31 622,00	-31 622,00
7088	Autres produits activités annexes	220 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>9 850 400,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
74	Subventions d'exploitation	9 850 400,00	84 000,00	84 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>998 948,00</b>	<b>-191 358,00</b>	<b>-191 358,00</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	501 990,00	-35 527,00	-35 527,00
752	Revenus des immeubles	295 750,00	-34 623,00	-34 623,00
7588	Autres	201 208,00	-121 208,00	-121 208,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>13 945 308,00</b>	<b>-673 849,00</b>	<b>-673 849,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 330 845,00</b>	<b>-1 013 686,00</b>	<b>-1 013 686,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
7713	Libéralités reçues	48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	552 845,00	-235 686,00	-235 686,00
778	Autres produits exceptionnels	700 000,00	-700 000,00	-700 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>139 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	139 600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>15 415 753,00</b>	<b>-1 687 535,00</b>	<b>-1 687 535,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>177 155,00</b>	<b>166 820,00</b>	<b>166 820,00</b>
722	Immobilisations corporelles	0,00	157 300,00	157 300,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	177 155,00	1 109,00	1 109,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	8 411,00	8 411,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>177 155,00</b>	<b>166 820,00</b>	<b>166 820,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 592 908,00</b>	<b>-1 520 715,00</b>	<b>-1 520 715,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>961 497,00</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>-559 218,00</b>
---	--------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>77 762,00</b>	<b>22 333,00</b>	<b>22 333,00</b>
2031	Frais d'études	7 876,00	18 000,00	18 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	69 886,00	4 333,00	4 333,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>395 155,00</b>	<b>228 023,00</b>	<b>228 023,00</b>
2153	Installations à caractère spécifique	128 358,00	100 847,00	100 847,00
2181	Installat° générales, agencements	36 695,00	160 305,00	160 305,00
2183	Matériel de bureau et informatique	89 102,00	-46 629,00	-46 629,00
2184	Mobilier	0,00	7 500,00	7 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	141 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>472 917,00</b>	<b>250 356,00</b>	<b>250 356,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>114 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	114 670,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>114 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>587 587,00</b>	<b>250 356,00</b>	<b>250 356,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>177 155,00</b>	<b>174 519,00</b>	<b>174 519,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>177 155,00</b>	<b>9 519,00</b>	<b>9 519,00</b>
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 200,00	-514,00	-514,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	40 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	127 955,00	1 622,00	1 622,00
1582	Autres provisions pour charges	0,00	8 411,00	8 411,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>177 155,00</b>	<b>174 519,00</b>	<b>174 519,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>764 742,00</b>	<b>424 875,00</b>	<b>424 875,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>168 271,50</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>593 146,50</b>
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>285 000,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>
1314	Subv. équipt Communes	285 000,00	87 500,00	87 500,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>285 000,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>285 000,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>479 742,00</b>	<b>49 305,00</b>	<b>49 305,00</b>
15112	Provisions litigieuses et contentieux	0,00	40 676,00	40 676,00
28031	Frais d'études	17 728,00	-10 433,00	-10 433,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	106 343,00	282,00	282,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	27 163,00	27 163,00
28153	Installations à caractère spécifique	89 714,00	-13 053,00	-13 053,00
28154	Matériel industriel	13 154,00	-6 695,00	-6 695,00
28155	Outillage industriel	0,00	663,00	663,00
28157	Aménagements des matériels industriels	942,00	1 421,00	1 421,00
28181	Installations générales, agencements	105 243,00	-74 373,00	-74 373,00
28182	Matériel de transport	2 322,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	83 065,00	-6 258,00	-6 258,00
28184	Mobilier	17 793,00	-897,00	-897,00
28188	Autres	43 438,00	90 809,00	90 809,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>479 742,00</b>	<b>49 305,00</b>	<b>49 305,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>479 742,00</b>	<b>49 305,00</b>	<b>49 305,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>764 742,00</b>	<b>136 805,00</b>	<b>136 805,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>2 659 205,96</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 796 010,96</b>
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00015

Annexe 1 délibération 2021.05 Grille salariale

GRILLE SALAIRES CENTQUATRE au 1er JANVIER 2021

Smic	au 01/01/2021	1 554,58 €
------	---------------	------------

	Ech1	Ech2	Ech3	Ech4	Ech5	Ech6	Ech7	Ech8	Ech9	Ech10	Ech11	Ech12
<b>Employés - Ouvriers</b>												
EO2	1 555 €	1 573 €	1 591,35 €	1 637 €	1 682 €	1 727 €	1 772 €	1 817 €	1 862 €	1 908 €	1 952 €	1 997 €
EO1	1 557 €	1 604 €	1 651 €	1 697 €	1 745 €	1 791 €	1 838 €	1 885 €	1 931 €	1 978 €	2 025 €	2 071 €
<b>Techniciens</b>												
TAM3	1 615 €	1 662 €	1 711 €	1 759 €	1 808 €	1 856 €	1 905 €	1 953 €	2 002 €	2 050 €	2 099 €	2 147 €
TAM2	1 685 €	1 735 €	1 786 €	1 836 €	1 887 €	1 937 €	1 988 €	2 038 €	2 089 €	2 146 €	2 190 €	2 240 €
TAM1	1 849 €	1 904 €	1 960 €	2 016 €	2 071 €	2 127 €	2 182 €	2 237 €	2 293 €	2 349 €	2 404 €	2 459 €
<b>Cadres</b>												
CA4	2 509 €	2 584 €	2 660 €	2 735 €	2 810 €	2 885 €	2 961 €	3 036 €	3 111 €	3 186 €	3 262 €	3 337 €
CA3	2 730 €	2 812 €	2 894 €	2 976 €	3 058 €	3 140 €	3 221 €	3 303 €	3 385 €	3 467 €	3 549 €	3 631 €
CA2	2 990 €	3 080 €	3 247 €	3 259 €	3 349 €	3 439 €	3 528 €	3 618 €	3 708 €	3 797 €	3 887 €	3 977 €
CA1	3 913 €	4 030 €	4 148 €	4 265 €	4 383 €	4 500 €	4 617 €	4 735 €	4 852 €	4 970 €	5 087 €	5 204 €



Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00010

Annexe 2 délibération 2021.02 Compte  
administratif 2020

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 50837292700014</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 104 CENT QUATRE EPCC</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Directeur Régional des Finances Publiques

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

M. 4 (1)

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

**BUDGET : 02- BUDGET PRINCIPAL (2)**

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## 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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	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	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

17

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération°2011-09 du 25/11/2011).

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 13 279 246,06	G 13 758 120,57	G-A	478 874,51
	Section d'investissement	B 619 607,95	H 638 652,29	H-B	19 044,34

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 482 621,70 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 640 161,62 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= 13 898 854,01 A+B+C+D	Q= 17 519 556,18 G+H+I+J	=Q-P	3 620 702,17

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 168 271,50	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 168 271,50	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 13 279 246,06	= G+I+K 14 240 742,27	961 496,21	
	Section d'investissement	= B+D+F 787 879,45	= H+J+L 3 278 813,91	2 490 934,46	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 067 125,51	= G+H+I+J+K+L 17 519 556,18	3 452 430,67	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 168 271,50	L 0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	18 862,92	0,00
21	Immobilisations corporelles	149 408,58	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	6 234 991,00	5 097 057,02	712 141,52	0,00	425 792,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 083 697,00	6 189 396,85	495 414,05	0,00	398 886,10
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	381 800,00	263 181,89	38 070,69	0,00	80 547,42
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>13 700 488,00</b>	<b>11 549 635,76</b>	<b>1 245 626,26</b>	<b>0,00</b>	<b>905 225,98</b>
66	Charges financières	23 000,00	7 540,85	12 864,55	0,00	2 594,60
67	Charges exceptionnelles	36 600,00	27 426,35	0,00	0,00	9 173,65
68	Dotations aux provisions et dépréciat <sup>(2)</sup>	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>13 760 088,00</b>	<b>11 584 602,96</b>	<b>1 258 490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>916 994,23</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	573 810,00	436 152,29			137 657,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>573 810,00</b>	<b>436 152,29</b>			<b>137 657,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 333 898,00</b>	<b>12 020 755,25</b>	<b>1 258 490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 651,94</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	25 000,00	172 230,71	0,00	0,00	-147 230,71
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 330 174,00	2 044 044,25	0,00	0,00	286 129,75
73	Produits issus de la fiscalité <sup>(5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	10 595 596,00	10 327 276,60	0,00	0,00	268 319,40
75	Autres produits de gestion courante	83 776,30	626 957,91	0,00	0,00	-543 181,61
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>13 034 546,30</b>	<b>13 170 509,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135 963,17</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	507 130,00	417 664,37	0,00	0,00	89 465,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	139 600,00	0,00			139 600,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 681 276,30</b>	<b>13 588 173,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 102,46</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	170 000,00	169 946,73			53,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>170 000,00</b>	<b>169 946,73</b>			<b>53,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 851 276,30</b>	<b>13 758 120,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 155,73</b>
<b>Pour information</b>		<b>482 621,70</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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



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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	116 357,68	54 062,72	18 862,92	43 432,04
21	Immobilisations corporelles	470 809,70	277 593,73	149 408,58	43 807,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	130 400,32	7 360,27	0,00	123 040,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>717 567,70</b>	<b>339 016,72</b>	<b>168 271,50</b>	<b>210 279,48</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	111 000,00	110 644,50	0,00	355,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>355,50</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>828 567,70</b>	<b>449 661,22</b>	<b>168 271,50</b>	<b>210 634,98</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	170 000,00	169 946,73		53,27
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 946,73</b>		<b>53,27</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>998 567,70</b>	<b>619 607,95</b>	<b>168 271,50</b>	<b>210 688,25</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	427 400,32	202 500,00	0,00	224 900,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>427 400,32</b>	<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 900,32</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>427 400,32</b>	<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 900,32</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	573 810,00	436 152,29		137 657,71
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>573 810,00</b>	<b>436 152,29</b>		<b>137 657,71</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 001 210,32</b>	<b>638 652,29</b>	<b>0,00</b>	<b>362 558,03</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 640 161,62</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 809 198,54		5 809 198,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 684 810,90		6 684 810,90
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	301 252,58		301 252,58
66	Charges financières	20 405,40	0,00	20 405,40
67	Charges exceptionnelles	27 426,35	0,00	27 426,35
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	436 152,29	436 152,29
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>12 843 093,77</b>	<b>436 152,29</b>	<b>13 279 246,06</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 279 246,06</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	169 946,73	169 946,73
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	110 644,50	0,00	110 644,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	54 062,72	0,00	54 062,72
21	Immobilisations corporelles (6)	277 593,73	0,00	277 593,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 360,27	0,00	7 360,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>449 661,22</b>	<b>169 946,73</b>	<b>619 607,95</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>619 607,95</b>
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	172 230,71		172 230,71
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 044 044,25		2 044 044,25
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	10 327 276,60		10 327 276,60
75	Autres produits de gestion courante	626 957,91		626 957,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	417 664,37	169 946,73	587 611,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>13 588 173,84</b>	<b>169 946,73</b>	<b>13 758 120,57</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>482 621,70</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 240 742,27</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	202 500,00	0,00	202 500,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		436 152,29	436 152,29
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>202 500,00</b>	<b>436 152,29</b>	<b>638 652,29</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 640 161,62</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 278 813,91</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>6 234 991,00</b>	<b>5 097 057,02</b>	<b>712 141,52</b>	<b>0,00</b>	<b>425 792,46</b>
605	Achats de matériel, équipements	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	611 300,00	414 868,25	113 485,94	0,00	82 945,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	205 601,25	124 476,23	34 945,54	0,00	46 179,48
6064	Fournitures administratives	17 502,87	5 680,31	254,21	0,00	11 568,35
6066	Carburants	1 550,00	1 191,82	43,43	0,00	314,75
6068	Autres matières et fournitures	100 073,64	35 499,50	6 106,98	0,00	58 467,16
607	Achats de marchandises	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00
611	Sous-traitance générale	2 762 226,48	2 287 403,45	244 123,92	0,00	230 699,11
6132	Locations immobilières	27 800,00	25 120,54	5 783,10	0,00	-3 103,64
6135	Locations mobilières	269 407,00	211 992,83	7 489,32	0,00	49 924,85
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6156	Maintenance	538 000,00	675 017,36	85 596,31	0,00	-222 613,67
6161	Multirisques	24 230,82	28 611,12	0,00	0,00	-4 380,30
6168	Autres	1 400,00	2 619,97	0,00	0,00	-1 219,97
618	Divers	110 172,00	59 622,86	3 077,30	0,00	47 471,84
6222	Commissions et courtages sur ventes	10 000,00	10 758,29	1 810,42	0,00	-2 568,71
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6226	Honoraires	105 696,72	120 203,83	14 695,90	0,00	-29 203,01
6228	Divers	4 000,00	5 857,06	0,00	0,00	-1 857,06
6231	Annonces et insertions	207 562,00	179 880,46	35 907,32	0,00	-8 225,78
6236	Catalogues et imprimés	91 141,37	99 796,01	5 126,64	0,00	-13 781,28
6238	Divers	6 500,00	486,27	0,00	0,00	6 013,73
6241	Transports sur achats	100,00	97,33	0,00	0,00	2,67
6248	Divers	129 390,00	89 466,23	11 444,74	0,00	28 479,03
6251	Voyages et déplacements	63 391,75	37 689,58	519,72	0,00	25 182,45
6256	Missions	19 433,87	16 635,14	0,00	0,00	2 798,73
6257	Réceptions	124 253,23	94 031,40	238,85	0,00	29 982,98
6261	Frais d'affranchissement	25 700,00	12 732,82	1 121,94	0,00	11 845,24
6262	Frais de télécommunications	59 300,00	54 250,21	1 254,07	0,00	3 795,72
627	Services bancaires et assimilés	2 900,00	835,82	0,00	0,00	2 064,18
6281	Concours divers (cotisations)	800,00	0,00	2 000,00	0,00	-1 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	631 500,00	497 372,96	79 578,93	0,00	54 548,11
6288	Autres	9 889,00	431,98	75,98	0,00	9 381,04
63512	Taxes foncières	50 000,00	0,00	48 982,00	0,00	1 018,00
6358	Autres droits	4 900,00	1 673,05	204,96	0,00	3 021,99
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 018,00	2 754,34	8 274,00	0,00	989,66
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>7 083 697,00</b>	<b>6 189 396,85</b>	<b>495 414,05</b>	<b>0,00</b>	<b>398 886,10</b>
6218	Autre personnel extérieur	150 780,00	91 797,67	0,00	0,00	58 982,33
6312	Taxe d'apprentissage	30 896,00	22 070,49	3 501,08	0,00	5 324,43
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	3 743,00	8 888,00	0,00	0,00	-5 145,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 848,00	20 120,00	0,00	0,00	2 728,00
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	101 474,00	51 586,13	28 013,11	0,00	21 874,76
6334	Particip. employeurs effort construct*	20 535,00	12,27	18 250,42	0,00	2 272,31
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 540,00	0,00	0,00	-1 540,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 043 584,00	4 043 633,75	0,00	0,00	-49,75
6412	Congés payés	308 400,00	0,00	307 905,76	0,00	494,24
6413	Primes et gratifications	31 100,00	30 528,36	0,00	0,00	571,64
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	4 103,12	0,00	0,00	-4 103,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 285 863,00	974 875,00	135 912,21	0,00	175 075,79
6452	Cotisations aux mutuelles	66 139,00	69 229,88	0,00	0,00	-3 090,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	379 719,00	302 705,18	0,00	0,00	77 013,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	228 664,00	178 322,00	0,00	0,00	50 342,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	149 852,00	100 931,20	0,00	0,00	48 920,80
6472	Versements aux comités d'entreprise	60 800,00	43 901,05	0,00	0,00	16 898,95
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	10 700,00	35 886,00	0,00	0,00	-25 186,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 900,00	10 035,75	1 831,47	0,00	-967,22
648	Autres charges de personnel	177 700,00	199 231,00	0,00	0,00	-21 531,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>381 800,00</b>	<b>263 181,89</b>	<b>38 070,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80 547,42</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	233 072,29	114 451,97	38 070,69	0,00	80 549,63
6541	Créances admises en non-valeur	148 727,71	148 727,71	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,21	0,00	0,00	-2,21
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>13 700 488,00</b>	<b>11 549 635,76</b>	<b>1 245 626,26</b>	<b>0,00</b>	<b>905 225,98</b>
<b>= (011+012+014+65)</b>						
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>23 000,00</b>	<b>7 540,85</b>	<b>12 864,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594,60</b>

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 100,00	23 325,50	0,00	0,00	1 774,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 600,00	-15 784,65	12 864,55	0,00	320,10
666	Pertes de change	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>36 600,00</b>	<b>27 426,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 173,65</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	36 600,00	94,16	0,00	0,00	36 505,84
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	27 332,19	0,00	0,00	-27 332,19
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéficiés et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>13 760 088,00</b>	<b>11 584 602,96</b>	<b>1 258 490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>916 994,23</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>573 810,00</b>	<b>436 152,29</b>			<b>137 657,71</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	455 000,00	436 152,29			18 847,71
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	118 810,00	0,00			118 810,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>573 810,00</b>	<b>436 152,29</b>			<b>137 657,71</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>573 810,00</b>	<b>436 152,29</b>			<b>137 657,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 333 898,00</b>	<b>12 020 755,25</b>	<b>1 258 490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 651,94</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	-2 810,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 705,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 920,10

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ 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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>172 230,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147 230,71</b>
64198	Autres remboursements	25 000,00	25 780,71	0,00	0,00	-780,71
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	146 450,00	0,00	0,00	-146 450,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 330 174,00</b>	<b>2 044 044,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 129,75</b>
706	Prestations de services	1 415 325,00	1 536 507,94	0,00	0,00	-121 182,94
707	Ventes de marchandises	8 340,00	430,00	0,00	0,00	7 910,00
7082	Commissions et courtages	16 500,00	7 109,27	0,00	0,00	9 390,73
7083	Locations diverses	130 000,00	38 901,99	0,00	0,00	91 098,01
7084	Mise à disposition de personnel facturée	229 732,00	212 484,18	0,00	0,00	17 247,82
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	2 037,00	0,00	0,00	-2 037,00
7087	Remboursement de frais	420 277,00	143 573,87	0,00	0,00	276 703,13
7088	Autres produits activités annexes	110 000,00	103 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>10 595 596,00</b>	<b>10 327 276,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 319,40</b>
74	Subventions d'exploitation	10 595 596,00	10 327 276,60	0,00	0,00	268 319,40
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>83 776,30</b>	<b>626 957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-543 181,61</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	301 632,00	238 013,48	0,00	0,00	63 618,52
752	Revenus des immeubles	-258 234,00	304 413,42	0,00	0,00	-562 647,42
7588	Autres	40 378,30	84 531,01	0,00	0,00	-44 152,71
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>13 034 546,30</b>	<b>13 170 509,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135 963,17</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>507 130,00</b>	<b>417 664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 465,63</b>
7711	Dépôts et pénalités perçus	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7713	Libéralités reçues	15 230,00	49 000,00	0,00	0,00	-33 770,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	367 000,00	368 664,37	0,00	0,00	-1 664,37
778	Autres produits exceptionnels	94 900,00	0,00	0,00	0,00	94 900,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>139 600,00</b>	<b>0,00</b>			<b>139 600,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	139 600,00	0,00			139 600,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>13 681 276,30</b>	<b>13 588 173,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 102,46</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 946,73</b>			<b>53,27</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	170 000,00	169 946,73			53,27
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>170 000,00</b>	<b>169 946,73</b>			<b>53,27</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 851 276,30</b>	<b>13 758 120,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 155,73</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>482 621,70</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>116 357,68</b>	<b>54 062,72</b>	<b>18 862,92</b>	<b>43 432,04</b>
2031	Frais d'études	13 205,54	1 875,60	11 305,70	24,24
2051	Concessions et droits assimilés	103 152,14	52 187,12	7 557,22	43 407,80
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>470 809,70</b>	<b>277 593,73</b>	<b>149 408,58</b>	<b>43 807,39</b>
2153	Installations à caractère spécifique	152 524,67	30 476,30	95 609,27	26 439,10
2181	Installat° générales, agencements	63 128,49	20 654,20	15 294,48	27 179,81
2183	Matériel de bureau et informatique	18 412,93	28 874,17	533,51	-10 994,75
2184	Mobilier	2 739,83	1 369,81	0,00	1 370,02
2188	Autres immobilisations corporelles	234 003,78	196 219,25	37 971,32	-186,79
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>130 400,32</b>	<b>7 360,27</b>	<b>0,00</b>	<b>123 040,05</b>
2318	Autres immo. corporelles en cours	130 400,32	7 360,27	0,00	123 040,05
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>717 567,70</b>	<b>339 016,72</b>	<b>168 271,50</b>	<b>210 279,48</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>355,50</b>
1641	Emprunts en euros	111 000,00	110 644,50	0,00	355,50
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>111 000,00</b>	<b>110 644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>355,50</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>828 567,70</b>	<b>449 661,22</b>	<b>168 271,50</b>	<b>210 634,98</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 946,73</b>		<b>53,27</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 946,73</b>		<b>53,27</b>
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 200,00	9 167,26		32,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	40 000,00	40 000,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	120 800,00	120 779,47		20,53
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>170 000,00</b>	<b>169 946,73</b>		<b>53,27</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>998 567,70</b>	<b>619 607,95</b>	<b>168 271,50</b>	<b>210 688,25</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>427 400,32</b>	<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 900,32</b>
1314	Subv. équipt Communes	427 400,32	202 500,00	0,00	224 900,32
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>427 400,32</b>	<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 900,32</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>427 400,32</b>	<b>202 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 900,32</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>573 810,00</b>	<b>436 152,29</b>		<b>137 657,71</b>
1582	Autres provisions pour charges	118 810,00	0,00		118 810,00
28031	Frais d'études	17 900,00	7 137,10		10 762,90
2805	Licences, logiciels, droits similaires	82 000,00	80 824,35		1 175,65
28145	Aménagements construction sol d'autrui	0,00	19 380,00		-19 380,00
28153	Installations à caractère spécifique	89 000,00	76 563,92		12 436,08
28154	Matériel industriel	14 500,00	7 592,12		6 907,88
28155	Outilsillage industriel	0,00	666,00		-666,00
28157	Aménagements des matériels industriels	1 000,00	2 363,00		-1 363,00
28181	Installations générales, agencements	106 700,00	27 934,00		78 766,00
28182	Matériel de transport	2 400,00	2 322,00		78,00
28183	Matériel de bureau et informatique	92 000,00	80 683,79		11 316,21
28184	Mobilier	19 400,00	16 325,22		3 074,78
28188	Autres	30 100,00	114 360,79		-84 260,79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>573 810,00</b>	<b>436 152,29</b>		<b>137 657,71</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>573 810,00</b>	<b>436 152,29</b>		<b>137 657,71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 001 210,32</b>	<b>638 652,29</b>	<b>0,00</b>	<b>362 558,03</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 640 161,62</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-19-00004

DÉCISION N°DS 2021-14 PORTANT DÉLÉGATION  
DE SIGNATURE

# CENT QUATRE #104 PARIS

lieu infini d'art  
de culture  
et d'innovation  
direction  
**José-Manuel Gonçalves**  
entrée du public  
5 rue Curial  
administration  
104 rue d'Aubervilliers  
75019 Paris  
01 53 35 50 00  
www.104.fr

## DÉCISION N°DS 2021-14 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

### LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DU « CENTQUATRE-PARIS »

*VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;*

*VU les statuts du CENTQUATRE-PARIS notamment les articles 9 et 11.3 spécifiant les fonctions attribuées au Directeur de l'établissement et autorisant ce dernier à déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs des services de l'établissement,*

*VU la délibération du Conseil d'administration de l'établissement CENTQUATRE-PARIS n°2010-02 du 09 juin 2010, nommant José-Manuel Gonçalves directeur de l'établissement, pour un mandat de trois années ;*

*VU l'acte de nomination du CENTQUATRE n°2010-02 nommant le directeur de l'établissement ;*

*Vu la délibération du Conseil d'administration de l'établissement CENTQUATRE-PARIS n°2013-02 du 29 mars 2013, proposant la reconduction du mandat de directeur, et l'acte spécial correspondant ;*

*VU la délibération du Conseil d'administration de l'établissement CENTQUATRE-PARIS n°2016-02 du 13 janvier 2016, proposant la reconduction du mandat de directeur, et l'acte spécial correspondant ;*

*VU la délibération du Conseil d'administration de l'établissement CENTQUATRE-PARIS n°2018-07 du 21 juin 2018, de renouveler le mandat de directeur de M. José-Manuel Gonçalves, pour une durée de trois ans, et l'acte spécial correspondant ;*

*VU la décision n°DS2021-05 portant délégation de signature à Madame Isabelle Clémentine Aubry ;*

### DÉCIDE

**Article 1** : La décision n°2021-05 est abrogée et remplacée par la présente.

**Article 2** : « En cas d'absence ou d'empêchement de **Monsieur José-Manuel GONÇALVÈS** Directeur de l'établissement « CENTQUATRE-PARIS », délégation de signature est donnée à :

**Madame Clémentine Aubry**, Secrétaire générale-adjointe au directeur, à l'effet de signer manuellement ou électroniquement, au nom du directeur, dans la limite de ses attributions d'ordonnateur accordées par le conseil d'Administration les opérations suivantes :

- tous actes, contrats, décisions, convocations, avenant et pièces nécessaires à la passation et à l'exécution publics dans les limites accordées par le Conseil d'administration ;
- les engagements juridiques en dépense et en recette du CENTQUATRE-PARIS dans la limite des inscriptions budgétaires et des règles fixées par le conseil d'Administration ;
- toute décision et mandatement concernant l'élaboration et l'exécution de l'état provisionnel des recettes, des dépenses et ses modifications ;



siret  
508 372 927 00014  
ape  
9002z  
tva intracommunautaire  
fr15 508 372 927

DS N°2021-14  
Clémentine Aubry

- toute décision relative au recrutement et aux fins de contrat personnel dans la limite des inscriptions budgétaires et des règles fixées par le conseil d'Administration ;
- les contrats de travail à durée déterminée, les contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que les avenant afférents, conventions de stage et certificats administratifs ;
- les demandes administratives de demandes de congés, de feuille de présence du personnel ;
- les conventions de formation et autres actes relatifs à la formation professionnelle ;
- toute décision permettant de représenter l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans la limite des règles fixées par les statuts et le Conseil d'administration ;
- tous les actes conservatoires des droits de la régie, sans autorisation préalable du Conseil d'administration ;
- les états de frais dans le cadre des réceptions et des ordres de missions ;
- les actes de liquidation et d'ordonnement des dépenses, les certifications de service fait sur le bordereau des mandatements, les procès-verbaux de réception de prestations, ainsi que les certificats administratifs et les mentions destinées au paiement des factures ou des mémoires ;
- les actes de liquidation et d'ordonnement des recettes, les certifications de service fait sur le bordereau des titres, les procès-verbaux de réception de prestations, ainsi que les certificats administratifs et les mentions destinées au titre des recettes.

**Article 3** : En application de la présente décision, tout acte précité signé par délégation devra comporter obligatoirement : le prénom, le nom, la qualité du signataire ainsi que la mention : « Pour le Directeur et par délégation ».

**Article 4** : Madame Clémentine Aubry rend compte des conditions d'exécution de cette délégation au Directeur José-Manuel GONÇALVÈS.

**Article 5** : La présente délégation prend effet après transmission au contrôle de légalité et publicité au recueil des actes administratifs et prendra fin au terme de la mission du délégataire et / ou du délégant.

## SIGNATURES

Fait à Paris, le 19/04/2021

Le Directeur du CENTQUATRE  
**José-Manuel GONÇALVÈS**

La Secrétaire générale-adjointe au directeur  
**Clémentine AUBRY**

SIGNÉ

SIGNÉ



siret  
508 372 927 00014  
ape  
9002z  
tva intracommunautaire  
fr15 508 372 927

DS N°2021-14  
Clémentine Aubry

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00006

Délibération n°2021.01 : Approbation du  
procès-verbal du 9 décembre 2020

**DÉLIBÉRATION N°2021-01 EPCC CENTQUATRE-PARIS**

**Objet : Approbation du procès-verbal du 9 décembre 2020**

**Le Conseil d'administration,**

*VU le Code général des collectivités territoriales ;*

*VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;*

*VU les statuts de l'établissement ;*

*VU la délibération n°2020-18 du 13 novembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil d'Administration du CENTQUATRE-PARIS ;*

**DÉLIBÈRE**

**Article unique** : APPROUVE le procès-verbal du 9 décembre 2020 joint en annexe.

*14 Administrateurs présents ou représentés.*

*14 Voix pour                      00 Contre            00 Abstention*

**La délibération est adoptée le 09 avril 2021**

**La Présidente du Conseil d'administration**

**Carine ROLLAND**

**SIGNÉ**

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00008

Délibération n°2021.02 : Approbation du compte  
de gestion et du compte administratif 2020



**DÉLIBÉRATION N°2021-02 EPCC CENTQUATRE-PARIS**

**Objet : Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2020**

**Le Conseil d'administration,**

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1431-7 ;

VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;

VU les statuts du CENTQUATRE-PARIS, notamment les articles 9 et 15.2 ;

VU la délibération n° 2019-25 portant approbation du budget primitif 2020 du 18 décembre 2019 ;

VU la délibération n°2020-04 du 03 mars 2020 approuvant le budget supplémentaire ;

VU la délibération n°2020-18 du 13 novembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du Conseil d'administration du CENTQUATRE-PARIS ;

VU la délibération n°2020-21 du 13 novembre 2020 portant approbation de la décision modificatif n°01 ;

**DÉLIBÈRE**

**Article 1** : APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2020 figurant en annexe

**Article 2** : APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2020 figurant en annexe.

14 Administrateurs présents ou représentés.

14 Voix pour                      00 Contre                      00 Abstention

**La délibération est adoptée le 9 avril 2021**

**La Présidente du Conseil d'administration  
Carine ROLLAND**

**SIGNÉ**

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00011

Délibération n°2021.03 : Approbation du budget  
supplémentaire 2021

**DÉLIBÉRATION N°2021-03 EPCC CENTQUATRE-PARIS**

**Objet : Approbation du budget supplémentaire 2021**

**Le Conseil d'administration,**

*VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1431-7;*

*VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;*

*VU les statuts du CENTQUATRE-PARIS notamment les articles 9 et 15.1 ;*

*VU la délibération n°2020-18 du 13 novembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil d'administration du CENTQUATRE-PARIS ;*

*VU la délibération n°2020-22 du 13 novembre 2019 portant approbation du rapport d'orientation budgétaire 2021 ;*

*VU la délibération n°2020-27 du 9 décembre 2020 portant approbation du budget primitif 2021 ;*

**DÉLIBÈRE**

**Article unique** : APPROUVE le budget supplémentaire de l'exercice 2021 figurant en annexe.

*14 Administrateurs présents ou représentés.*

*14 Voix pour                      00 Contre            00 Abstention*

**La délibération est adoptée le 9 avril 2021**

**La Présidente du Conseil d'administration  
Carine ROLLAND**

**SIGNÉ**

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00013

Délibération n°2021.04 : Approbation des  
provisions pour risques sociaux

**DÉLIBÉRATION N°2021-04 EPCC CENTQUATRE-PARIS**

**Objet : Approbation des provisions pour risques sociaux**

**Le Conseil d'administration,**

*VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1431-7, L.1612-11 ;*

*VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;*

*VU les statuts du CENTQUATRE-PARIS ;*

*VU la délibération n°2016-10 du 9 décembre 2016 portant approbation de la DM n°2 ;*

*VU la délibération n° 2020-27 portant approbation du budget primitif 2021 du 9 décembre 2020 ;*

*VU la plainte de Monsieur Maxime Simond pour licenciement abusif et harcèlement moral ;*

**DÉLIBÈRE**

**Article unique** : APPROUVE la provision pour risques sociaux à hauteur de 73 403 € en application de l'instruction budgétaire et comptable M4.

14 Administrateurs présents ou représentés.

14 Voix pour                      00 Contre            00 Abstention

**La délibération est adoptée le 9 avril 2021**

**La Présidente du Conseil d'administration  
Carine ROLLAND**

**SIGNÉ**

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00014

Délibération n°2021.05 : Approbation de la  
nouvelle grille salariale

**DÉLIBÉRATION N°2021-05 EPCC CENTQUATRE-PARIS**

**Objet : Approbation de la nouvelle grille salariale**

**Le Conseil d'administration,**

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1431-6 II°, R.1431-7, R.1431-13 ;

VU le décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;

VU la délibération n°2015-12 du 19 novembre 2015 portant approbation de la nouvelle grille salariale ;

VU la délibération n°2019-05 du 26 mars 2019 portant évolution du schéma d'organisation et du cadre d'emploi du CENTQUATRE-PARIS ;

VU la délibération n°2020-18 du 13 novembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du Conseil d'administration du CENTQUATRE-PARIS ;

**DÉLIBÈRE**

**Article 1** : APPROUVE la grille salariale présentée en annexe.

**Article 2** : La grille salariale s'appliquera avec effet rétroactif à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, soit la date d'entrée en vigueur du décret n°2020-1598.

14 Administrateurs présents ou représentés.

14 Voix pour                      00 Contre                      00 Abstention

**La délibération est adoptée le 9 avril 2021**

**La Présidente du Conseil d'administration  
Carine ROLLAND**

**SIGNÉ**

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00016

Délibération n°2021.06 : Approbation de la  
passation du marché de supports signalétiques



**DÉLIBÉRATION N°2021-06 EPCC CENTQUATRE-PARIS**

**Objet : Approbation de la passation du marché de supports signalétiques**

**Le Conseil d'administration,**

*Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R.1431-7 ;*

*Vu l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;*

*Vu les statuts du CENTQUATRE-PARIS et notamment les articles 8 et 10 ;*

*Vu la délibération n°2019-20 du 16 octobre 2019 portant délégation de signature au directeur pour les marchés publics au-dessous des seuils européens ;*

*Vu la délibération n°2020-05 du 3 mars 2020 portant approbation du guide des achats interne du CENTQUATRE-PARIS ;*

**DÉLIBÈRE**

**Article 1 :** APPROUVE le lancement d'une procédure formalisée sous le mode d'appel d'offres ouvert relative à réalisation et installation des supports signalétiques divisé en deux lots.

**Article 2 :** AUTORISE le directeur du CENTQUATRE-PARIS à signer le futur accord-cadre pour chacun des lots, avec les candidats retenus par la Commission d'appel d'offres et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération ainsi qu'à signer tout actes, décisions et/ou avenants nécessaires à l'exécution dudit accord-cadre.

*14 Administrateurs présents ou représentés.*

*14 Voix pour                      00 Contre                      00 Abstention*

**La délibération est adoptée le 9 avril 2021**

**La Présidente du Conseil d'administration  
Carine ROLLAND**

**SIGNÉ**

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00017

Délibération n°2021.07 : Approbation de la  
passation du marché téléphonie

**DÉLIBÉRATION N°2021-07 EPCC CENTQUATRE-PARIS**

**Objet : Approbation de la passation du marché téléphonie**

**Le Conseil d'administration,**

*Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R.1431-7 ;*

*Vu l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;*

*Vu les statuts du CENTQUATRE-PARIS et notamment les articles 8 et 10;*

*Vu la délibération n°2019-20 du 16 octobre 2019 portant délégation de signature au directeur des marchés publics*

*Vu la délibération n°2020-05 du 3 mars 2020 portant approbation du guide des achats interne du CENTQUATRE-PARIS ;*

**DÉLIBÈRE**

**Article 1 :** APPROUVE le lancement d'une procédure formalisée sous le mode d'appel d'offres ouvert relative à la téléphonie, divisée en deux lots.

**Article 2 :** AUTORISE le directeur du CENTQUATRE-PARIS à signer le futur accord-cadre pour chacun des lots, avec les candidats retenus par la Commission d'appel d'offres et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération ainsi qu'à signer tout actes, décisions et/ou avenants nécessaires à l'exécution dudit accord-cadre.

*14 Administrateurs présents ou représentés.*

*14 Voix pour                      00 Contre                      00 Abstention*

**La délibération est adoptée le 9 avril 2021**

**La Présidente du Conseil d'administration  
Carine ROLLAND**

**SIGNÉ**

Le Centquatre-Paris

75-2021-04-09-00018

Délibération n°2021.08 : Approbation des  
conventions types

**DÉLIBÉRATION N°2021-08 EPCC CENTQUATRE-PARIS**

**Objet : Approbation des conventions types**

**Le Conseil d'administration,**

*VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R.1431-7 ;*

*VU l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;*

*VU les statuts du CENTQUATRE-PARIS et notamment les articles 8 et 10 ;*

*VU la convention signée conjointement entre la Ville de Paris et le CENTQUATRE-PARIS le 21 mai 2008 ;*

*VU la délibération n°2019-14 du 2 juillet 2019 portant délégation de signature des conventions d'occupation domaniales au Directeur du CENTQUATRE-PARIS ;*

**DÉLIBÈRE**

**Article 1 :** APPROUVE la convention type d'occupation temporaire des espaces du CENTQUATRE-PARIS pour l'organisation d'événement en annexe 1 de la présente délibération ;

**Article 2 :** APPROUVE la convention type de mécénat en annexe 2 de la présente délibération.

**Article 3 :** APPROUVE la convention type de parrainage en annexe 3 de la présente délibération ;

**Article 4 :** AUTORISE le directeur du CENTQUATRE-PARIS à signer les conventions et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération ainsi qu'à signer tout actes, décisions et/ou avenants nécessaires à l'exécution des dites conventions ;

**Article 5 :** La présente délégation est assortie d'une obligation de présenter annuellement le bilan fonctionnement des contractualisations.

*14 Administrateurs présents ou représentés.*

*14 Voix pour                      00 Contre                      00 Abstention*

**La délibération est adoptée le 9 avril 2021**

**La Présidente du Conseil d'administration**

**Carine ROLLAND**

**SIGNÉ**