

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : COMMUNE DE CASSIS (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21130022300016

POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE

M. 57

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : COMMUNE CASSIS (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents	15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	17
A1.2 - Recettes d'investissement	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement	20

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	21
B2 - Recettes d'investissement	24
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27
D1 - Dépenses de fonctionnement	28
D2 - Recettes de fonctionnement	34

III - Etats financiers

A - Bilan	38
B - Compte de résultat	42
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	45

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	46
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	48
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	50

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	52
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	53
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	59
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	60
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	62
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	63
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	64
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	65
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	66
B3.1 - Etat des provisions constituées	67
B4 - Etat des charges transférées	69
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	70
B6 - Prêts	72
B7.1 - Etat des emprunts garantis	73
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	76
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	77
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	79
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	80
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	81
B8.5 - Etat des engagements reçus	82
B9 - Etat du personnel	83
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	86

B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	87
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	88
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	89
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	90
C2.1 - Situation des AP	92
C2.2 - Situation des AE	93
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	94
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	95
D5 - Gestion des fonds européens	96
D7 - Actions de formation des élus	97
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	98
D10 - Identification des flux croisés	99
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	100
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	101
E - Etat des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	103

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I
A

Informations statistiques	
Population totale	Valeurs
	7 136

Informations fiscales (N-2)	
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	Collectivité
	1 209,77

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	2 372,59
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 626,83
3	Dépenses d'équipement brut / population	373,32
4	Encours de dette / population (2)	1 216,36
5	DGF / population	11,64
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	52,74 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	94,48 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	9,68 %
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	5,52 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	46,31 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	4,78

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES			I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE			B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N						
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	8 217 969,39	18 747 082,03	26 965 051,42	
	Recettes réalisées (1)	B	3 288 169,31	18 781 373,92	22 069 543,23	
	Restes à réaliser	C	815 590,20	0,00	815 590,20	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 136 851,72	20 959 006,57	29 095 858,29	
	Dépenses réalisées (1)	E	3 892 395,01	18 080 702,27	21 973 097,28	
	Restes à réaliser	F	2 141 675,52	0,00	2 141 675,52	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-604 225,70	700 671,65	96 445,95	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-81 117,67	2 211 924,54	2 130 806,87	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-685 343,37	2 912 596,19	2 227 252,82	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 326 085,32	0,00	-1 326 085,32	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 011 428,69	2 912 596,19	901 167,50	

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES	
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	
	I
	B2

Section de fonctionnement	Montant
ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	700 671,65
BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 211 924,54
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	2 912 596,19
Section d'investissement	
DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-604 225,70
ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-81 117,67
FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-685 343,37
GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-1 326 085,32
HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-2 011 428,69

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES			I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ			B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	01/01/2016	TFA	0.00
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES		
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS		
		I
		B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	
	I
	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
BUDGET ANNEXE	BA AFFAIRES PORTUAIRES ET MARITIMES	01/01/2004		21130022300081	SPIC	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 141 675,52
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régle)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	2 124,00
204	Subventions d'équipement versées	912 776,84
21	Immobilisations corporelles	38 628,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	998 007,17
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	190 139,00
458104	Compétence Eclairage Public	88 200,00
458105	Modernisation station d'avitaillement	101 939,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES		I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES		C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)
018	RSA	815 590,20
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	617 890,20
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
458204	Compétence Eclairage Public	197 700,00
458205	Modernisation station d'avitaillement	88 200,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

- (1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
- (2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

			I
			D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	51 188,20
Subventions d'investissement versées	2 023,04	Neutralisations et régularisations	-9 263,69
Autres immobilisations incorporelles	325,36	Réserves	63 503,74
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	2 211,92
Terrains	21 760,40	Résultat de l'exercice	700,67
Constructions	69 466,90	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	4 956,55	TOTAL FONDS PROPRES (I)	108 340,85
Réseaux divers	7 648,49	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	2 831,02	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	350,00
Immobilisations mises en concessions ou affermees		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 243,18	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	4 700,68	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	8 052,27
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	1 013,89
Immobilisations financières (nettes)	69,57	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	9 066,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	115 025,19	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932,69
Stocks		Autres dettes non financières	2 472,15
Créances	2 826,18	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	3 347,30	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 404,84
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 173,48	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	12 821,00
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	36,82
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	121 198,67	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	121 198,67

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état		124,23	113,33
Participations		810,23	913,17
Compensations, autres attributions et autres participations		551,08	477,93
Dons et legs			
Impôts et taxes		10 613,89	10 426,49
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		4 817,49	4 913,04
Produits des cessions d'actifs		5,00	16,50
Autres produits de gestion		209,80	268,89
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			581,00
Reprises du financement rattaché à un actif		23,10	7,27
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		17 154,81	17 717,62
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes			
Charges de personnel		4 358,94	4 456,66
Indemnités des élus (et membres du CESR)		8 557,16	8 143,29
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		134,88	124,18
Impôts et taxes		74,60	598,90
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		434,08	459,31
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1 144,92	1 142,43
Neutralisation des dépréciations et provisions		0,15	10,00
Neutralisation des plus-values de cession		4,85	6,50
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		14 709,58	14 941,25

II – EXECUTION BUDGETAIRE		II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : Fonctionnement: 7.50 % / Investissement : 7.50 %.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire :

- budgétaire par délibération N° ... du ...

II - EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

II

A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DIM + PAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	278 681,82	135 470,02	48,61	2 124,00
204	Subventions d'équipement versées	1 412 715,83	394 420,31	27,92	912 776,84
21	Immobilisations corporelles	1 679 223,46	881 251,12	52,48	38 628,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 636 543,81	1 553 736,07	42,73	998 007,17
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 007 164,92	2 964 877,52	42,31	1 951 536,52
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 (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	784 100,00	780 273,70	99,51	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 000,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	789 100,00	780 273,70	98,88	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	283 696,80	93 557,27	32,98	190 139,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 079 961,72	3 838 708,49	47,51	2 141 675,52
041	Opérations patrimoniales (5)	39 502,00	36 298,52	91,89	0,00
	Total des dépenses d'ordre en investissement	17 388,00	17 388,00	100,00	0,00
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	56 890,00	53 686,52	94,37	0,00
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	8 136 851,72	3 892 395,01	47,84	2 141 675,52
001	Solde d'exécution négatif reporté	81 117,67			
	Total des dépenses de la section d'investissement	8 217 969,39	3 892 395,01		2 141 675,52

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE			II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE			A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 957 339,35	299 498,04	15,30	617 890,20
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	888,89	88,89	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 509 746,87	1 509 514,68	99,98	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	46 828,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	503 213,60	310 964,49	61,80	197 700,00
Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	5 064 627,82	2 120 866,10	41,88	815 590,20
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 985 953,57			
041	Opérations patrimoniales (7)	1 150 000,00	1 149 915,21	99,99	0,00
		17 388,00	17 388,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement					
		3 153 341,57	1 167 303,21	37,02	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice					
		8 217 969,39	3 288 169,31	40,01	815 590,20
001	Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes de la section d'investissement					
		8 217 969,39	3 288 169,31		815 590,20

(1) Recettes Justifiées non tirées.
(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).
(4) DI 040 = RF 042
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

II

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	5 270 046,00	3 801 894,18	749 129,08	4 551 023,26	86,36	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	8 950 000,00	8 929 722,07	0,00	8 929 722,07	99,77	0,00
014	Atténuations de produits	1 510 409,00	1 253 818,00	242 030,00	1 495 848,00	99,04	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 723 088,00	1 651 309,86	17 810,00	1 669 119,86	96,87	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		17 453 523,00	15 636 744,11	1 008 969,08	16 645 713,19	95,37	0,00
66	Charges financières	269 280,00	95 497,86	152 594,01	248 091,87	92,13	0,00
67	Charges spécifiques	100 250,00	36 982,00	0,00	36 982,00	36,89	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		17 823 053,00	15 769 223,97	1 161 563,09	16 930 787,06	94,99	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 985 953,57					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 150 000,00	1 149 915,21	0,00	1 149 915,21	99,99	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		3 135 953,57	1 149 915,21	0,00	1 149 915,21	36,67	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		20 959 006,57	16 919 139,18	1 161 563,09	18 080 702,27	86,27	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		20 959 006,57	16 919 139,18	1 161 563,09	18 080 702,27		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		260 730,00		260 730,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		15,00		15,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	784 100,00	780 273,70		780 273,70	3 826,30
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	5 000,00				5 000,00
Total des dépenses financières		789 100,00	780 273,70		780 273,70	8 826,30
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	178 198,80	89 998,80		89 998,80	88 200,00
458105	Opération pour compte tiers n° 458105	105 498,00	3 558,47		3 558,47	101 939,53
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	283 696,80	93 557,27		93 557,27	190 139,53
Total des dépenses réelles d'investissement		8 079 961,72	3 842 152,50	3 444,01	3 838 708,49	4 241 253,23
13911	État et établissements nationaux		5 368,48		5 368,48	
13912	Régions		700,38	700,38		
13913	Départements		258,42	258,42		
13918	Autres		17 728,97		17 728,97	
16878	Autres organismes et particuliers		13 201,07		13 201,07	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	39 502,00	37 257,32	958,80	36 298,52	3 203,48
16871	État et établissements nationaux		17 388,00		17 388,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	17 388,00	17 388,00		17 388,00	
Total des dépenses d'ordre en investissement		56 890,00	54 645,32	958,80	53 686,52	3 203,48
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 136 851,72	3 896 797,82	4 402,81	3 892 395,01	4 244 456,71

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		81 117,67					
Total des dépenses de la section d'investissement		8 217 969,39	3 896 797,82	4 402,81	3 892 395,01	4 325 574,38	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		29 529,95		29 529,95	
1318	Autres		1 458,65		1 458,65	
1321	État et établissements nationaux		959,94		959,94	
1322	Régions		10 962,50		10 962,50	
1323	Départements		256 587,00		256 587,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 957 339,35	299 498,04		299 498,04	1 657 841,31
165	Dépôts et cautionnements reçus		888,89		888,89	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	888,89		888,89	111,11
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	40 000,00				40 000,00
10222	F.C.T.V.A.		405 767,81		405 767,81	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 103 746,87		1 103 746,87	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 509 746,87	1 509 514,68		1 509 514,68	232,19
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régions non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	46 828,00				46 828,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 001 502,00				
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	29 400,00	27 791,83		27 791,83	1 608,17
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	136 100,00	143 160,46		143 160,46	-7 060,46
458204	Opération pour compte tiers n° 458204	206 313,60	118 112,20		118 112,20	88 201,40

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

II					
B2					
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
458205	Opération pour compte tiers n° 458205	131 400,00	21 900,00		21 900,00
	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	503 213,60	310 964,49		310 964,49
Total des recettes réelles d'investissement		5 059 629,82	2 120 866,10		2 938 763,72
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	1 985 953,57			
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations				
2111	Terrains nus		4 845,55		4 845,55
28031	Frais d'études		152,45		152,45
2804132	Bâtiments et installations		46 209,12		46 209,12
28041482	Bâtiments et installations		5 970,20		5 970,20
28041512	Bâtiments et installations		1 126,80		1 126,80
280415342	Bâtiments et installations		8 329,13		8 329,13
28041582	Bâtiments et installations		5 679,87		5 679,87
280422	Bâtiments et installations		116 690,80		116 690,80
2805	Bâtiments et installations		136 526,24		136 526,24
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		44 001,70		44 001,70
281321	Immeubles de rapport		5 761,05		5 761,05
28152	Installations de voirie		25 000,00		25 000,00
281538	Autres réseaux		87 156,97		87 156,97
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		58 410,66		58 410,66
281828	Autres matériels de transport		244 520,96		244 520,96
281838	Autre matériel informatique		29 420,46		29 420,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		134 172,87		134 172,87
28185	Matériel de téléphonie		18 813,77		18 813,77
28188	Autres		621,81		621,81
			176 504,80		176 504,80

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	
	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 154 998,00	1 149 915,21		1 149 915,21	5 082,79
1318	Autres		17 388,00		17 388,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	17 388,00	17 388,00		17 388,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		3 158 339,57	1 167 303,21		1 167 303,21	1 991 036,36
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 217 969,39	3 288 169,31		3 288 169,31	4 929 800,08
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		8 217 969,39	3 288 169,31		3 288 169,31	4 929 800,08

II - EXECUTION BUDGETAIRE		II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES		C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	
II	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		636 511,09	96 997,77	539 513,32	
60611	Eau et assainissement		132 332,85	64 073,37	68 259,48	
60612	Énergie - Électricité		780 261,54	174 849,09	605 412,45	
60613	Chauffage urbain		230 524,67	44 674,44	185 850,23	
60622	Carburants		59 207,26		59 207,26	
60623	Alimentation		3 985,29	453,82	3 531,47	
60628	Autres fournitures non stockées		6 262,93		6 262,93	
60631	Fournitures d'entretien		60 028,12	3 318,84	56 709,28	
60632	Fournitures de petit équipement		156 543,27	13 721,78	142 821,49	
60633	Fournitures de voirie		1 537,68	166,80	1 370,88	
60636	Habillement et Vêtements de travail		33 287,89	2 204,19	31 083,70	
6064	Fournitures administratives		12 380,72	1 351,03	11 029,69	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		6 948,59	1 159,58	5 789,01	
6068	Autres matières et fournitures.		43 134,40		43 134,40	
611	Contrats de prestations de services		539 319,47	284 016,45	255 303,02	
61228	Autres		82 779,36		82 779,36	
6132	Locations immobilières		84 336,90	37 766,00	46 570,90	
61351	Matériel roulant		169 136,42	25 553,18	143 583,24	
61358	Autres		47 227,67	1 170,00	46 057,67	
614	Charges locatives et de copropriété		1 980,67	800,00	1 180,67	
61521	Terrains		55 379,48		55 379,48	
615221	Bâtiments publics		159 388,16	27 622,20	131 765,96	
615231	Voies		74 621,85	26 246,52	48 375,33	
615232	Réseaux		173 907,24	15 504,95	158 402,29	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

II

D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61524	Bois et forêts		112,40		112,40	
61551	Matériel roulant		17 265,63		17 265,63	
61558	Autres biens mobiliers		20 274,34	2 246,40	18 027,94	
6156	Maintenance		339 862,82	29 722,26	310 140,56	
6161	Multirisques		63 784,60		63 784,60	
6162	Assurance obligatoire dommage-construction		69 618,75		69 618,75	
617	Études et recherches		113 668,78	24 363,70	89 305,08	
6182	Documentation générale et technique		10 941,53	308,60	10 632,93	
6184	Versements à des organismes de formation		31 766,25	2 040,00	29 726,25	
6188	Autres frais divers		25 365,07	5 560,00	19 805,07	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		2 887,50		2 887,50	
62268	Autres honoraires, conseils...		122 104,49	69 667,13	52 437,36	
6227	Frais d'actes et de contentieux		21 103,00		21 103,00	
6228	Divers		390 891,44	133 064,72	257 826,72	
6231	Annonces et insertions		12 637,62	565,62	12 072,00	
6232	Fêtes et cérémonies		257 012,40	84 229,52	172 782,88	
6236	Catalogues et imprimés et publications		37 288,81	4 361,38	32 927,43	
6241	Transports de biens		198,00	198,00		
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		7 150,04		7 150,04	
6247	Transports collectifs du personnel		114,10		114,10	
6251	Voyages, déplacements et missions		3 202,38		3 202,38	
6261	Frais d'affranchissement		20 818,23	552,23	20 266,00	
6262	Frais de télécommunications		81 481,19		81 481,19	
627	Services bancaires et assimilés.		6 446,37		6 446,37	
6281	Concours divers (cotisations...)		17 063,05		17 063,05	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6282	Frais de gardiennage		198 021,80	4 534,17	193 487,63	
6283	Frais de nettoyage des locaux		25 324,94	5 342,64	19 982,30	
6288	Autres		108 175,70	14 487,06	93 688,64	
63512	Taxes foncières		196 634,00		196 634,00	
63513	Autres impôts locaux		16 899,07	16 899,07		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		496,52		496,52	
6358	Autres droits		550,00		550,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		631,43		631,43	
total chapitre 011		5 270 046,00	5 770 815,77	1 219 792,51	4 551 023,26	719 022,74
6218	Charges à caractère général					
	Autre personnel extérieur		6 228,46		6 228,46	
6331	Versement mobilité		94 635,00		94 635,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		23 558,00		23 558,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		117 575,00		117 575,00	
64111	Rémunération principale		3 538 559,17		3 538 559,17	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		76 969,51		76 969,51	
64113	NBI		34 016,48		34 016,48	
64118	Autres indemnités.		1 256 223,37		1 256 223,37	
64131	Rémunérations		1 117 363,29		1 117 363,29	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		18 968,35		18 968,35	
64138	Primes et autres indemnités		121 559,22		121 559,22	
64168	Autres emplois aidés		2 820,32		2 820,32	
6417	Rémunérations des apprentis		8 219,37		8 219,37	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		959 048,00		959 048,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

II

D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 159 466,66		1 159 466,66	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		51 927,00		51 927,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		135 361,77		135 361,77	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		36 674,85		36 674,85	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		13 776,97		13 776,97	
64731	Versées directement		31 944,14		31 944,14	
6475	Médecine du travail, pharmacie		14 850,80		14 850,80	
6488	Autres		109 976,34		109 976,34	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 950 000,00	8 929 722,07		8 929 722,07	20 277,93
703894	Reversements sur forfait de post-stationnement		77 516,95	48 006,95	29 510,00	
73918	Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale		1 197 896,66	17 768,66	1 180 128,00	
739211	Attribution de compensation		241 037,00		241 037,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		45 173,00		45 173,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 510 409,00	1 561 623,61	65 775,61	1 495 848,00	14 561,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		114 293,94		114 293,94	
65313	Cotisations de retraite		12 033,47		12 033,47	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		7 936,00		7 936,00	
65322	Frais de mission et déplacement		619,66		619,66	
6541	Créances admises en non-valeur		988,46		988,46	
6553	Service d'incendie		93 733,27		93 733,27	
6558	Autres contributions obligatoires		227 923,74	42 667,00	185 256,74	
657361	Caisses des écoles		60 000,00		60 000,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée		II
		D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
657362	CCAS		550 000,00		550 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux		1 608,76		1 608,76	
657382	Organismes publics divers		200 000,00		200 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		406 019,00		406 019,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		5 060,00		5 060,00	
65818	Autres		25 762,06		25 762,06	
6584	Amendes fiscales et pénales		4 077,94		4 077,94	
65888	Autres		1 782,44	51,88	1 730,56	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 723 068,00	1 711 838,74	42 718,88	1 669 119,86	53 948,14
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		17 453 523,00	17 974 000,19	1 328 287,00	16 645 713,19	807 809,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance		268 478,97		268 478,97	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		152 594,01	172 981,11	-20 387,10	
total chapitre 66	Charges financières	269 280,00	421 072,98	172 981,11	248 091,87	21 188,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		36 982,00		36 982,00	
total chapitre 67	Charges spécifiques	100 250,00	36 982,00		36 982,00	63 268,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		17 823 053,00	18 432 055,17	1 501 268,11	16 930 787,06	892 265,94
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 985 953,57				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		152,45		152,45	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		4 845,55		4 845,55	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 144 917,21		1 144 917,21	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 154 998,00	1 149 915,21		1 149 915,21	5 082,79

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée							D1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement						
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 140 951,57	1 149 915,21		1 149 915,21	1 991 036,36	
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		20 964 004,57	19 581 970,38	1 501 268,11	18 080 702,27	2 883 302,30	
002 Résultat de fonctionnement reporté							
Total des dépenses de la section de fonctionnement		20 964 004,57	19 581 970,38	1 501 268,11	18 080 702,27	2 883 302,30	

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée					D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		153 618,55	30 536,77	123 081,78	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		7 482,89		7 482,89	
total chapitre 013	Atténuations de charges	105 395,00	161 101,44	30 536,77	130 564,67	-25 169,67
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7022	Coupes de bois		9 325,78		9 325,78	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		57 300,00	400,00	56 900,00	
70312	Redevances funéraires		425,00	400,00	25,00	
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique		764 424,09	5,00	764 419,09	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		2 501 635,17	66 857,73	2 434 777,44	
70328	Autres droits de stationnement et de location		275,62		275,62	
70384	Forfait de post-stationnement		155 000,00		155 000,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses		15 104,00		15 104,00	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		15 221,00		15 221,00	
70631	A caractère sportif		13 014,00		13 014,00	
70632	A caractère de loisirs		14 173,00		14 173,00	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		298 966,67		298 966,67	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		273 074,15		273 074,15	
706888	Autres		57 946,66		57 946,66	
70876	par le GFP de rattachement		259 231,00	54 000,00	205 231,00	
70878	par des tiers		572 947,29	39 404,70	533 542,59	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 555 664,00	5 008 063,43	161 067,43	4 846 996,00	-291 332,00
73211	Attribution de compensation		27 675,00	27 675,00		

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

II						II
D2						D2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73212	Dotation de solidarité communautaire		72 811,00		72 811,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		99 027,00		99 027,00	
total chapitre 73		190 573,00				
73111	Impôts et taxes (sauf 731)		199 513,00	27 675,00	171 838,00	18 735,00
73118	Impôts directs locaux		5 199 086,00		5 199 086,00	
73123	Autres contributions directes		4 462,00		4 462,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		1 120 571,58		1 120 571,58	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		443 456,56	147 703,27	295 753,29	
731721	Taxe de séjour		830 275,92		830 275,92	
731722	Taxe additionnelle à la taxe de séjour		362 830,86		362 830,86	
731732	Prélèvement sur les produits des Jeux		4 442 194,87	346 780,00	4 095 414,87	
total chapitre 731		12 163 800,00	12 402 877,79	494 483,27	11 908 394,52	255 405,48
741121	Fiscalité locale		83 086,00		83 086,00	
744	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes		41 139,79		41 139,79	
74712	FCTVA		2 159,01	537,76	1 621,25	
74718	Emplois d'avenir		157 223,00		157 223,00	
74718	Autres		25 000,00		25 000,00	
7472	Régions		78 040,00	10 000,00	68 040,00	
7473	Départements		14 820,00		14 820,00	
74748	Autres communes		2 000,00		2 000,00	
747882	Contributions pour personnel privé d'emploi		834 304,74	292 780,12	541 524,62	
747888	Autres		2 579,00		2 579,00	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière					
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		14 933,00		14 933,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée						D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7485	Dotation pour les titres sécurisés		13 000,00		13 000,00	
74888	Autres		520 570,43		520 570,43	
total chapitre 74	Dotations et participations	1 484 528,00	1 788 854,97	303 317,88	1 485 537,09	-1 009,09
752	Revenus des immeubles		114 853,19	773,84	114 079,35	
75888	Autres		52 909,57		52 909,57	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	187 500,00	167 762,76	773,84	166 988,92	20 511,08
Total des recettes de gestion des services		18 687 460,00	19 728 173,39	1 017 854,19	18 710 319,20	-22 859,20
761	Produits de participations		132,41	32,00	100,41	
7622	Produits des autres immobilisations financières - rattachement des ICNE		50,00		50,00	
total chapitre 76	Produits financiers	120,03	182,41	32,00	150,41	-30,38
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		29 607,79		29 607,79	
775	Produits des cessions d'immobilisations		4 998,00		4 998,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	24 998,00	34 605,79		34 605,79	-9 607,79
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		18 712 578,03	19 762 961,59	1 017 886,19	18 745 075,40	-32 497,37
752	Revenus des immeubles		13 201,07		13 201,07	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		24 056,25	958,80	23 097,45	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 502,00	37 257,32	958,80	36 298,52	3 203,48
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		39 502,00	37 257,32	958,80	36 298,52	3 203,48
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		18 752 080,03	19 800 218,91	1 018 844,99	18 781 373,92	-29 293,89

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

II

D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat de fonctionnement reporté		2 211 924,54				
Total des recettes de la section de fonctionnement		20 964 004,57	19 800 218,91	1 018 844,99	18 781 373,92	2 182 630,65

III - ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1	
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Subventions d'investissement versées		3 451 929,49	1 428 890,27	2 023 039,22		1 902 941,95
Autres immobilisations incorporelles		575 530,42	250 173,82	325 356,60		326 843,42
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains		21 789 063,11	28 659,30	21 760 403,81		21 867 778,78
Constructions		69 616 896,46	150 000,00	69 466 896,46		67 586 234,24
Réseaux et installations de voirie		5 865 077,17	908 527,62	4 956 549,55		4 985 721,94
Réseaux divers		7 799 943,15	151 457,30	7 648 485,85		7 706 896,51
Installations techniques, agencements et matériel		5 810 904,66	2 979 881,90	2 831 022,76		3 075 543,72
Immobilisations mises en concessions ou affermées						
Autres		3 748 735,70	2 505 550,76	1 243 184,94		1 329 452,11
Immobilisations corporelles en cours		4 700 676,72		4 700 676,72		4 750 432,71
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
		69 573,60		69 573,60		73 431,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		123 428 330,48	8 403 140,97	115 025 189,51		113 605 277,06
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS						
CRÉANCES						
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		857 087,51		857 087,51		851 801,15
Créances sur les redevables et comptes rattachés		350 151,89	7 500,00	342 651,89		132 028,25
Avances et acomptes versés par la collectivité						
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 387 946,32		1 387 946,32		1 294 389,05
Créances sur budgets annexes						389 277,20
Créances sur les autres débiteurs		238 494,16		238 494,16		202 389,15
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1	
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 833 679,88	7 500,00	2 826 179,88	2 869 884,80	
TRÉSORERIE						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		3 347 298,30		3 347 298,30	5 243 807,48	
DISPONIBILITÉS						
AUTRES						
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 347 298,30		3 347 298,30	5 243 807,48	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)						
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		129 609 308,66	8 410 640,97	121 198 667,69	121 718 969,34	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		10 545 473,70	10 545 473,70
Fonds globalisés		16 082 882,03	15 677 114,22
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		34 408,16	9 129,01
Rattachées à un actif non amortissable		24 525 440,88	24 256 931,44
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-9 263 689,97	-8 868 590,11
RÉSERVES		63 503 735,27	62 399 988,40
REPORT A NOUVEAU		2 211 924,54	3 088 059,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		700 671,65	651 658,59
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (1)		108 340 846,26	107 759 764,50
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		350 000,00	350 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		350 000,00	350 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		8 052 273,85	8 852 919,65
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 013 889,31	1 043 604,49
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		9 066 163,16	9 896 524,14
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		932 685,47	1 573 392,87
Dettes fiscales et sociales		226 663,07	77 334,73
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 385 923,24	1 074 958,75

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

III

A

FONDS PROPRES ET PASSIF		Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité				
Dettes sur budgets annexes			813 315,12	934 830,64
Autres dettes non financières			46 251,37	51 574,82
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)				
TRÉSORERIE			3 404 838,27	3 712 091,81
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
TOTAL TRÉSORERIE (4)				
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)				
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			12 821 001,43	13 958 615,95
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			36 820,00	588,89
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)			121 198 667,69	121 718 969,34

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Compte de résultat (en euros)		B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		124 225,79	113 331,70	10 894,09
Participations		810 228,87	913 168,69	-102 939,82
Compensations, autres attributions et autres participations		551 082,43	477 929,73	73 152,70
Dons et legs				
Impôts et taxes		10 613 894,52	10 426 493,64	187 400,88
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 817 486,00	4 913 040,85	-95 554,85
Produits des cessions d'actifs		4 998,00	16 500,00	-11 502,00
Autres produits de gestion		209 797,78	268 891,42	-59 093,64
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			581 000,00	-581 000,00
Reprises du financement rattaché à un actif		23 097,45	7 265,88	15 831,57
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		17 154 810,84	17 717 621,91	-562 811,07
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		4 358 939,77	4 456 656,60	-97 716,83
Charges de personnel		8 557 160,94	8 143 285,93	413 875,01
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		6 161 593,64	5 979 782,06	181 811,58
Dont charges sociales		2 395 567,30	2 163 503,87	232 063,43
Indemnités des élus (et membres du CESR)		134 883,07	124 179,08	10 703,99
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		74 601,02	598 896,57	-524 295,55
Impôts et taxes		434 079,95	459 305,40	-25 225,45
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 144 917,21	1 142 426,46	2 490,75
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		152,45	10 000,00	-9 847,55
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

				III
				B
	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		4 845,55	6 500,00	-1 654,45
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		14 709 579,96	14 941 250,04	-231 670,08
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>		1 311 361,03	1 559 565,94	-248 204,91
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>			83,00	-83,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>		406 019,00	426 914,00	-20 895,00
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>		905 342,03	1 132 568,94	-227 226,91
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		185 256,74	292 071,20	-106 814,46
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 496 617,77	1 851 637,14	-355 019,37
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		948 613,11	924 734,73	23 878,38
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		100,41	107,12	-6,71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		50,00	1 471,00	-1 421,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		150,41	1 578,12	-1 427,71
CHARGES FINANCIÈRES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		248 091,87	274 654,26	-26 562,39
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		248 091,87	274 654,26	-26 562,39
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-247 941,46	-273 076,14	25 134,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		700 671,65	651 658,59	49 013,06

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Compte de résultat (en euros)		B

III - ÉTATS FINANCIERS		III
ANNEXE		C

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS										IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	780 258,70	216 570,23	0,00	148 678,36	166 288,03	396 128,41	62 676,83	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	780 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	97 810,02	0,00	4 000,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	93 466,39	0,00	78 004,34	0,00	34 168,00	10 616,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	25 293,87	0,00	66 674,02	166 288,03	358 600,41	52 060,39	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 509 514,68	68 923,89	0,00	37 243,50	12 069,54	46 892,80	12 426,20	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 509 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	68 125,00	0,00	37 243,50	12 069,54	46 892,80	12 426,20	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV
A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES							
10	Dotations, fonds divers et réserves	876 932,68	755 700,79	338 651,28	96 823,13		3 838 708,49
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	15,00		780 273,70
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		28 260,00	0,00	2 040,00		135 470,02
21	Immobilisations corporelles	170 222,83	0,00	224 197,48	0,00		394 420,31
22	Immobilisations reçues en affectation	563 133,68	40 115,20	25 486,14	36 260,93		881 251,12
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	53 577,37	687 325,59	85 409,19	58 507,20		1 553 736,07
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	89 998,80	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES							
10	Dotations, fonds divers et réserves	168 859,20	25 270,00	210 270,29	29 396,00		93 557,27
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 120 866,10
16	Emprunts et dettes assimilées	50 747,00	25 270,00	17 418,00	29 306,00		1 509 514,68
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	90,00		299 498,04
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		888,89
204	Subventions d'équipement versées	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	118 112,20	0,00	192 852,29	0,00		310 964,49

IV – ÉTATS ANNEXÉS										IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	294 253,33	5 093 913,79	0,00	2 354 859,83	1 016 037,31	1 877 531,34	1 827 196,05	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 071 923,65	0,00	361 275,11	515 905,11	481 013,29	207 758,60	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	3 810 264,35	0,00	1 868 361,50	316 218,20	1 043 736,19	1 004 181,95	0,00
014	Atténuations de produits	45 173,00	0,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	988,46	211 725,79	0,00	95 638,62	183 914,00	352 624,46	615 255,50	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	248 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	157,40	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	6 640 264,78	764 476,61	0,00	225 379,95	80 061,82	245 494,99	716 622,50	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	120 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	111 582,50	0,00	212 379,95	34 078,65	178 628,22	203 894,65	0,00
73	Impôts et taxes	171 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	6 324 119,58	295 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	139 168,79	85 060,59	0,00	13 000,00	45 983,17	65 066,77	512 727,85	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	121 820,68	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	4 998,00	29 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES								
011	Charges à caractère général	0,00	1 775 992,18	2 100 995,20	393 527,35	196 480,68		16 930 787,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	757 505,54	677 364,45	391 527,35	86 750,16		4 551 023,26
014	Atténuations de produits	0,00	830 001,64	202,21	0,00	56 756,03		8 929 722,07
65	Autres charges de gestion courante	0,00	188 485,00	1 180 128,00	0,00	52 552,00		1 495 848,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	206 550,54	2 000,00	422,49		1 669 119,86
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		248 091,87
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00		36 982,00
RECETTES								
013	Atténuations de charges	0,00	264 348,09	8 622 792,23	169 548,78	1 016 085,65		18 745 075,40
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	6 814,00	3 098,91	0,00	0,00		130 564,67
73	Impôts et taxes	0,00	257 534,09	2 823 499,81	9 325,78	1 016 072,35		4 846 996,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171 838,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	5 288 521,65	0,00	0,00		11 908 394,52
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	467 316,92	157 223,00	0,00		1 485 537,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	40 354,94	3 000,00	13,30		166 988,92
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,41
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34 605,79
								0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES			A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 217 969,39	3 973 512,68	2 141 675,52	2 102 781,19
RECETTES	8 217 969,39	3 288 169,31	815 590,20	4 114 209,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 959 006,57	18 080 702,27	0,00	2 878 304,30
RECETTES	20 959 006,57	20 993 298,46	0,00	-34 291,89

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET AFFAIRES PORTUAIRES ET MARITIMES/ N°SIRET : 21130022300081				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 271 995,88	309 682,39	565 191,90	397 121,59
RECETTES	1 271 995,88	722 133,72	139 036,35	410 825,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 576 212,65	2 108 342,27	0,00	467 870,38
RECETTES	2 576 212,65	2 471 763,97	0,00	104 448,68

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 489 965,27	4 283 195,07	2 706 867,42	2 499 902,78
RECETTES	9 489 965,27	4 010 303,03	954 626,55	4 525 035,69
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 535 219,22	20 189 044,54	0,00	3 346 174,68
RECETTES	23 535 219,22	23 465 062,43	0,00	70 156,79

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES			IV
			A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 489 965,27	4 283 195,07	2 706 867,42	2 499 902,78
RECETTES	9 489 965,27	4 010 303,03	954 626,55	4 525 035,69
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 535 219,22	20 189 044,54	0,00	3 346 174,68
RECETTES	23 535 219,22	23 465 062,43	0,00	70 156,79
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	33 025 184,49	24 472 239,61	2 706 867,42	5 846 077,46
TOTAL GENERAL DES RECETTES	33 025 184,49	27 475 365,46	954 626,55	4 595 192,48

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ÉTATS ANNEXÉS

IV

B1.2

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX - ÉTAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								O/N	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					15 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 600 000,00									
2 309 082 T MIN503832	CREDIT FONCIER LA BANQUE POSTALE	14/01/2008 15/07/2015		15/01/2009 01/11/2016	5 900 000,00 3 700 000,00	F F		4,300 2,150	4,366 1,958		A T	P X Echéance constante	O	A-1 A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total)					5 600 000,00									
A291500W LT080581	CAISSE D'EPARGNE CREDIT AGRICOLE	09/07/2015 16/12/2008		20/03/2017 15/03/2010	1 900 000,00 3 900 000,00	F F		2,170 3,470	2,170 3,471		T A	C X Echéance constante	O	A-1 A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Possibilité de rembour- sement anticipé	Profil d'amor- tissement (7)	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Devise	Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00														
1681 Autres emprunts (total)					0,00														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00														
1687 Autres dettes (total)					0,00														
Total général					15 400 000,00														

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES		IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 899 679,84					780 258,70	268 478,48	0,00	153 437,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 529 019,84					519 528,70	159 423,16	0,00	92 344,61
2 309 082 T		0,00	A-1	1 991 158,46	4,08	F		4,366	348 293,90	102 552,00	0,00	83 250,61
MINS03832		0,00	A-1	2 537 861,38	12,67	F		1,958	171 234,80	56 871,16	0,00	9 094,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de frange sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 370 660,00					260 730,00	109 055,32	0,00	61 092,89
A291500W		0,00	A-1	1 235 000,00	13,00	F		2,170	95 000,00	28 067,94	0,00	818,87
LT080581		0,00	A-1	2 135 660,00	10,25	F		3,471	165 730,00	80 967,38	0,00	60 274,02
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
Total général		0,00		7 899 679,84						780 258,70	268 478,48	0,00	153 437,50

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX			B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 905 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap/option)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *sweep*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

D.1.3 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)								
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture
Taux fixe (total)							0,00	
Taux variable simple (total)							0,00	
Taux complexe (total) (2)							0,00	
Total							0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	IV	
	B1.7	

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié				
Total																0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME		IV B1.8

DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX - ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE		Dépenses de l'exercice		Dettes restantes

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS			B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)		CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Durée (en années)		Délégation du	
		Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :		1000.00 €		29-11-2021	
		Catégories de biens amortis					
L		Matériel et outillage d'incendie & de défense civile		7		19/12/1996	
L		Allocations de compensation d'investissement		1		29/11/2021	
L		Autres installations matériel et outillage techniques		5		29/11/2021	
L		Autres installations matériel et outillage techniques		10		29/11/2021	
L		Autres matériel technique		10		29/11/2021	
L		Autres matériel technique		5		29/11/2021	
L		Cheptel		3		29/11/2021	
L		Concessions de droits similaires		2		29/11/2021	
L		Documents d'urbanisme		10		29/11/2021	
L		Frais de recherche et de développement		5		29/11/2021	
L		Frais d'études		5		29/11/2021	
L		Frais d'insertion		5		29/11/2021	
L		Immeubles de rapport		20		29/11/2021	
L		Installations de voiries		7		29/11/2021	
L		Matériel de téléphonie		3		29/11/2021	
L		Matériel informatique		3		29/11/2021	
L		Matériel informatique scolaire		3		29/11/2021	
L		Matériels de bureaux et mobiliers		25		29/11/2021	
L		Matériels de bureaux et mobiliers		10		29/11/2021	
L		Matériels de bureaux et mobiliers scolaires		25		29/11/2021	
L		Matériels de bureaux et mobiliers scolaires		10		29/11/2021	
L		Matériels de transports		7		29/11/2021	
L		Plantations d'arbres et d'arbustes		15		29/11/2021	
L		Terrains de gisement		20		29/11/2021	

IV - ÉTATS ANNEXÉS
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX - ÉTAT DES PROVISIONS CONSTITUÉES

PROVISIONS CONSTITUÉES AU 31/12/N						IV
B3.1						
Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions de l'exercice (1)	Montant des reprises de l'exercice	Montant des provisions constituées au 31/12/N	
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						D = A + B - C
Provisions pour risques et charges (3)		357 500,00	0,00	0,00		357 500,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00		0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00		0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00		0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00		0,00
Mise en oeuvre d'une provision semi-budgétaire pour litige	18/05/2021	357 500,00	0,00	0,00		357 500,00
Mise en oeuvre d'une provision semi budgétaire pour litige	29/03/2022	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
Provision semi budgétaire pour créances douteuses	15/11/2022	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00
Dépréciations (3)		7 500,00	0,00	0,00		7 500,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00		0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00		0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00		0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00		0,00
Total des provisions semi-budgétaires		357 500,00	0,00	0,00		357 500,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00		0,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00		0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00		0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00		0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00		0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00		0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00		0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00		0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00		0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00		0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions de l'exercice (1)	Montant des reprises de l'exercice	Montant des provisions constituées au 31/12/N
		A	B	C	D = A + B - C
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		357 500,00	0,00	0,00	357 500,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ÉTATS ANNEXÉS				IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES				B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
B5

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

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : Création d'une déchetterie				Date de la délibération : 26/03/2018	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)							
458101 Dépenses nouvelles (2)	168 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	168 295,38	
458101 (2)	120 684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120 684,88	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	47 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 610,50	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)							
	168 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	168 295,38	
RECETTES (b)							
458201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	138 959,15	29 400,00	27 791,83	0,00	1 608,17	166 750,98	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	120 000,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	120 000,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	18 959,15	0,00	27 791,83	0,00	-27 791,83	46 750,98	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)							
	138 959,15	29 400,00	27 791,83	0,00	1 608,17	166 750,98	

N° opération : 45802		Intitulé de l'opération : Bâtiments modulaires du port			Date de la délibération : 25/09/2018	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)						
458102 (2)	851 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	851 880,47
458102 Dépenses nouvelles (2)	850 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	850 555,47
	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)						
	851 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	851 880,47
RECETTES (b)						
458202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	715 802,00	136 100,00	143 160,46	0,00	-7 060,46	858 962,46
	0,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	715 802,00	0,00	143 160,46	0,00	-143 160,46	858 962,46
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00
Recettes nettes (b - d)						
	715 802,00	12 100,00	143 160,46	0,00	-131 060,46	858 962,46

N° opération : 45804		Intitulé de l'opération : Compétence Eclairage Public				Date de la délibération : 21/05/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Sur l'exercice		Cumul des réalisations au 31/12/N	
				Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)							
458104 (2)	386 665,20	178 198,80	89 998,80	88 200,00	-0,00	476 664,00	
458104 Restes à réaliser (2)	386 665,20	0,00	89 998,80	0,00	-89 998,80	476 664,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	88 200,00	-88 200,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458104 Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)							
	386 665,20	178 198,80	0,00	0,00	178 198,80	0,00	
RECETTES (b)							
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	358 551,60	0,00	89 998,80	88 200,00	-178 198,80	476 664,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	206 313,60	118 112,20	0,00	88 201,40	476 663,80	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	358 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458204 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	118 112,20	0,00	-118 112,20	476 663,80	
Recettes nettes (b - d)							
	0,00	206 313,60	0,00	0,00	206 313,60	0,00	
	358 551,60	0,00	118 112,20	0,00	-118 112,20	476 663,80	

N° opération : 45805		Intitulé de l'opération : Modernisation station d'avitaillement				Date de la délibération : 25/06/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)							
458105 Dépenses nouvelles (2)	25 902,00	105 498,00	3 558,47	101 939,00	0,53	29 460,47	
458105 (2)	0,00	105 498,00	0,00	101 939,00	3 559,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	25 902,00	0,00	3 558,47	0,00	-3 558,47	29 460,47	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)							
	25 902,00	105 498,00	3 558,47	101 939,00	0,53	29 460,47	
RECETTES (b)							
458205 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	131 400,00	21 900,00	0,00	109 500,00	21 900,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	131 400,00	0,00	0,00	131 400,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	21 900,00	0,00	-21 900,00	21 900,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)							
	0,00	131 400,00	21 900,00	0,00	109 500,00	21 900,00	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS		B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS

IV

B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					292 299,51	11 808,01											202,36	11 535,16
LE GRAND LARGE	2019	X Echéance constante	CONSTRUCTION RESTAURANT	Société Générale	252 299,51	0,00	0,92	M	F		1,050	F		1,050	-		5,03	5 747,01
TENNIS SPORTING CLUB	2018	X Echéance constante	TENNIS CLUB	BANQUE POPULAIRE	40 000,00	11 808,01	2,00	M	F		1,320	F		1,320	-		197,33	5 788,15
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					13 069 603,66	10 633 581,58											263 680,50	307 511,28
DOMICIL	2016	X Echéance progressive	REMPLACEMENT MENUISERIES LES HAUTS CEPAGES	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	500 000,00	383 601,88	17,08	A	F		1,350	F		1,350	-		5 416,87	17 647,51
EHPAD LA SOUBEYRANE	2010	X Echéance constante	ACQUISITION PROPRIETE DELCROIX	CREDIT MUTUEL	300 000,00	33 205,02	1,33	M	F		3,800	F		3,800	-		1 781,92	24 570,08
EHPAD LA SOUBEYRANE	2017	X Echéance constante	MISE AUX NORMES DU RESAU D'EAU PRET LOCATIF PLUS	LA BANQUE POSTALE	250 000,00	100 000,00	3,83	T	F		1,360	F		1,360	-		1 572,50	25 000,00
ERILIA	2020	X Echéance constante	GORQUETTES	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	1 363 381,08	1 247 763,12	25,08	A	F		1,400	F		1,400	-		18 022,56	39 562,89

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2006	X Echéance constante	PRET LOCATIF PLAI	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	663 153,00	582 381,23	36,08	A	F		3,250	F		3,250	-		19 187,76	8 011,40
ERILIA	2020	X Echéance constante	GORQUETTES PRET LOCATIF PLUS	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	514 830,90	484 850,69	35,08	A	F		1,400	F		1,400	-		6 932,19	10 305,84
ERILIA	2006	X Echéance constante	PRET LOCATIF PLAI	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	2 792 442,40	2 210 342,86	24,75	A	F		3,250	F		3,250	-		73 615,27	54 742,51
ERILIA	2006	X Echéance constante	GORQUETTES PRET LOCATIF PLUS	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	1 311 510,60	1 071 813,65	27,00	A	F		3,750	F		3,750	-		41 046,71	22 765,23
ERILIA	2006	X Echéance constante	PRET LOCATIF PLUS	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	311 459,00	274 866,90	35,00	A	F		3,750	F		3,750	-		10 445,85	3 689,03
SOGIMA	2018	X Echéance progressive	LES CARRIERES TRANCHE 2 PLUS	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	549 335,00	518 143,37	36,08	A	F		1,100	F		1,100	-		5 815,65	10 552,13
SOGIMA	2018	X Echéance progressive	LES CARRIERES PLS FONCIER	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	172 909,11	167 979,24	46,08	A	F		1,860	F		1,860	-		3 155,99	1 697,62
SOGIMA	2019	X Echéance progressive	LES CARRIERES PLS FONCIER TRANCHE 1	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	152 362,69	146 473,53	45,83	A	F		1,860	F		1,860	-		2 753,15	1 545,10
SOGIMA	2018	X Echéance progressive	LES CARRIERES TRANCHE 2 PLAI	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	103 178,00	96 229,14	36,83	A	F		0,300	F		0,300	-		295,68	2 329,77
SOGIMA	2019	X Echéance progressive	LES CARRIERES PLS TRANCHE 1	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	189 471,57	178 293,89	35,83	A	F		1,860	F		1,860	-		3 370,56	2 918,76
SOGIMA	2018	X Echéance progressive	LES CARRIERES TRANCHE 2 PLUS	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	146 916,00	140 796,35	46,83	A	F		1,100	F		1,100	-		1 571,54	2 071,36
SOGIMA	2018	X Echéance progressive	LES CARRIERES TRANCHE 2 PLS	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	421 173,11	402 814,47	36,08	A	F		1,860	F		1,860	-		7 609,55	6 301,33
SOGIMA	2011	X Echéance constante	CONSTRUCTION VILLA LES BRAYES	CREDIT FONCIER	915 500,00	782 919,04	37,92	A	F		2,400	F		2,400	-		19 091,15	12 545,71
SOGIMA	2018	X Echéance progressive	LES CARRIERES TRANCHE 2 PLAI	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	54 178,00	51 348,55	46,83	A	F		0,300	F		0,300	-		156,89	948,73
SOGIMA	2018	X Echéance progressive	LES CARRIERES TRANCHE 2 CPLS	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	259 386,49	248 080,03	36,08	A	F		1,860	F		1,860	-		4 686,47	3 880,78
SOGIMA	2019	X Echéance progressive	LES CARRIERES CPLS TRANCHE 1	CAISSE DEPOT CONSIGNATION	93 376,71	87 868,05	35,83	A	F		1,860	F		1,860	-		1 661,10	1 438,45
SOGIMA	2011	X Echéance constante	CONSTRUCTION VILLA LES BRAYES	CREDIT FONCIER	2 005 040,00	1 423 810,57	19,92	A	F		2,400	F		2,400	-		35 491,14	54 987,05
TOTAL GENERAL					13 361 903,17	10 645 389,59											263 882,86	319 046,44

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle; B : bimestrielle; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV
B7.2

Calcul du ratio (1)		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	582 929,30
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	582 929,30
Recettes réelles de fonctionnement	II	18 745 075,40
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	3,11

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS			B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	1 485 237,07	
Personnes de droit privé	647 120,83	
Associations	603 709,00	
AMICALE DES PENSIONNAIRES DE LA MAISON DE RETRAITE	2 700,00	
ASS. AMIS DU MUSEE	2 000,00	
Association AMICALE DES ANCIENS DU COMITE DES FEUX DE FORET	900,00	
Association BASKET CLUB CANAILLE	6 000,00	
Association CENTRE CULTUREL	285 000,00	
Association COMITE DES OEUVRES SOCIALES	29 000,00	
Association DES CHASSEURS CASSIS	1 000,00	
Association ECOLE DE PLONGEON HAUT VOL	700,00	
Association ECOLE DU CHAT	1 300,00	
Association GYMNASTIQUE CARNOUX CASSIS	1 300,00	
Association LA BOULE DE CASSIS	1 100,00	
Association LA RIVIERE MYSTERIEURE	4 000,00	
Association LES AMIS DE LA RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE DE CASSIS	1 000,00	
Association LES PLONGEURS DES CALANQUES	500,00	
Association MAISON SPORT SANTE CASSIS	4 000,00	
Association MARYSE POUR LA VIE	1 000,00	
Association RUGBY CASSIS	7 000,00	
Association SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	300,00	
Association SPORT OLYMPIQUE DE CASSIS	5 000,00	
Association TELETHON FORCE T CASSIS	3 139,00	
Association TENNIS SPORTING CLUB	12 000,00	
Association UNION DEPARTEMENTALE DES DELEGUES DE L'EDUCATION NATIONALE	100,00	
CASSIS ANIMATION	20 000,00	
CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES	500,00	
CES MIXTE DES GORGUETTES	1 100,00	
COMITE CASSIS LUTTE CONTRE LE CANCER	1 000,00	
COUPS DE POUCE A CASSIS	1 200,00	
COUREURS DE FONDS DE CASSIS	1 600,00	
MAIN DANS LA MAIN AUTOUR DU MONDE	1 000,00	
NATUROSCOPE	2 000,00	
OFFICE MUNICIPAL TOURISME	200 000,00	
PREVENTION ROUTIERE DELEGATION DEPART.	500,00	
PRINTemps DU LIVRE DE CASSIS	5 000,00	
SPORTING CLUB CASSIS	270,00	
SYNDICAT F.O.	500,00	
Entreprises	0.00	
Personnes physiques	40 191,83	
DUHR Marianne	11 340,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MARILL Alain	17 033,93	
METOIS Jean-Jacques	5 835,00	
MEYER Catherine	5 982,90	
Autres	3 220,00	
SCI ELAM	3 220,00	
Personnes de droit public	838 116,24	
Etat	1 608,76	
EHPAD LA SOUBEYRANE	1 608,76	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	226 507,48	
CASSIS	2 310,00	
PORT MIOU	224 197,48	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	610 000,00	
CAISSE DES ECOLES	60 000,00	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION	550 000,00	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL		B8.2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir				Cumul restant	Total (1)
					N+1	N+2	N+3	N+4		
Crédits-baïts mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-baïts immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS				IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE				B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES			B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS		B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
Engagements reçus des entreprises							
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		61,00	0,00	61,00	45,00	4,00	49,00
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	18,00	0,00	18,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint Administratif territorial	C	13,00	0,00	13,00	8,00	2,00	10,00
Attaché	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Attaché HC	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
DGA	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
DGS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur Principal 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur Principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		86,00	1,00	87,00	51,00	22,00	73,00
Adjoint technique territorial Ppal 2ème classe	C	18,00	0,00	18,00	13,00	0,00	13,00
Adjoint technique territorial	C	36,00	1,00	37,00	16,00	19,00	35,00
Adjoint technique territorial Ppal 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise Principal	C	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
A.T.S.E.M. Principal 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		12,00	0,00	12,00	8,00	3,00	11,00
Auxiliaire de Puéricultrice de classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Auxiliaire de puéricultrice de classe normale	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire de puéricultrice de classe sup	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Educateur de Jeunes Enfants classe excep	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice de classe normale	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur des APS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur des APS Ppal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal de 1er classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		18,00	0,00	18,00	8,00	0,00	17,00
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint territorial d'Animation	C	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint territorial d'animation	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint d'Animation principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		24,00	0,00	24,00	21,00	0,00	21,00
Brigadier Chef principal de PM	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Chef de service PM Ppal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Gardien Brigadier de PM	C	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		210,00	1,00	211,00	142,00	38,00	180,00

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

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant. « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES		
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		IV B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint Administratif territorial	C	ADM		0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		0,00	A	CDD
Adjoint territorial d'animation		ANIM		0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	A	CDD
Auxiliaire de Puéricultrice de classe normale	B	MS		0,00	A	CDD
Puéricultrice de classe normale	A	MS		0,00	A	CDD
Rédacteur Principal 2ème classe	B	ADM		0,00	A	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

IV - ÉTATS ANNEXÉS
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITÉ A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIERIV
B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITÉ A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Définition d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/12/2006 -	ERILIA	SA ERILIA	Etablissement Public National	308 327,24
01/07/2008 -	LE GRAND LARGE	LE GRAND LARGE	Personne Morale de Droit Privée	5 752,04
11/03/2010 -	SOGIMA	SOGIMA	Etablissement Public National	186 875,66
27/05/2010 -	EHPAD LA SOUBEYRANE	EHPAD LA SOUBEYRANE	Etablissement Public National	52 924,05
01/10/2017 -	DOMICIL	SA DOMICIL	Etablissement Public National	23 064,38
25/09/2018 -	TENNIS SPORTING CLUB	Association TENNIS SPORTING CLUB	Association	5 985,48
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
29/03/2022 -	OFFICE DU TOURISME	OFFICE DU TOURISME	Association	200 000,00
29/03/2022 -	CENTRE CULTUREL	Association CENTRE CULTUREL	Association	285 000,00
29/03/2022 -	CENTRE COMMUNAL D'ACTION	CENTRE COMMUNAL D'ACTION	C.C.A.S.	550 000,00
29/03/2022 -	CAISSE DES ECOLES	CAISSE DES ECOLES	Caisses des Ecoles	60 000,00
29/03/2022 -	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	29 000,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE – DEPENSES			C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	809 400,00	803 356,15
1631	Emprunts obligataires	783 100,00	780 258,70
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	519 600,00	519 528,70
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	260 800,00	260 730,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
		2 700,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	26 300,00	23 097,45
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	26 300,00	23 097,45

Op. de l'exercice		Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
I				
Dépenses à couvrir par des ressources propres		803 356,15	2 141 675,52	3 026 149,34
			81 117,67	

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE – RECETTES

IV
C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 595 281,57	1 550 685,02
Ressources propres externes de l'année (a)		452 828,00	405 767,81
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	406 000,00	405 767,81
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27 ...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	41 828,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 142 453,57	1 144 917,21
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26...	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27 ...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	55 000,00	46 209,12
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	7 000,00	5 970,20
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	1 200,00	1 126,80
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	8 500,00	8 329,13
280415342	IC : Bâtiments, installations	5 500,00	5 679,87
28041582	Autres grpls - Bâtiments et installat°	118 500,00	116 690,80
280422	Privé - Bâtiments et installations	141 200,00	136 526,24
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 000,00	44 001,70
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 000,00	5 761,05
281321	Immeubles de rapport	25 000,00	25 000,00
28152	Installations de voirie	90 000,00	87 156,97
281538	Autres réseaux	18 000,00	58 410,66
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	245 000,00	244 520,96
281828	Autres matériels de transport	31 000,00	29 420,46
281838	Autre matériel informatique	130 000,00	134 172,87

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	27 800,00	18 813,77
28185	Matériel de téléphonie	1 000,00	621,81
28188	Autres immo. corporelles	206 300,00	176 504,80
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 006 500,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 985 953,57	0,00

Total ressources propres disponibles	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
	1 550 685,02	815 590,20	0,00	1 103 746,87	3 470 022,09

Dépenses à couvrir par des ressources propres	Montant
Ressources propres disponibles	3 026 149,34
Solde	3 470 022,09
	443 872,75

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME		C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N
Numéro	Libellé				(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compléter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	N-3	N-2	N-1	N
	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS				IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT				C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.
(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	N-3 0,00	N-2 0,00	N-1 0,00	N 0,00
--	-------------	-------------	-------------	-----------

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV
D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
TAXE DE SEJOUR	283 995,04	1 193 106,78	1 180 128,00	296 973,82
Total	283 995,04	1 193 106,78	1 180 128,00	296 973,82

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TAXE DE SEJOUR

Recettes		Reste à employer au 01/01/N	283 995,04
Article	Libellé article	Montant	
731721	Taxe de séjour	830 275,92	
731722	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	362 830,86	
Total		1 193 106,78	
Dépenses		Montant	
Article	Libellé article	Montant	
73918	Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale	1 180 128,00	
Total		1 180 128,00	
Reste à employer au 31/12/N (3)		296 973,82	

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité soumette un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE		IV D2.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D – AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPÉENS		D5

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D – AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N		D7
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N		
ELUS BENÉFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCÉES PAR LA COLLECTIVITÉ OU L'ÉTABLISSEMENT	

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM		D11.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		
D – AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTAT DE RÉPARTITION DE LA TEOM		IV
		D11.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00
		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00
		0,00

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

V – ARRETE ET SIGNATURES	
ARRETE ET SIGNATURES	V
	A

Date d'édition : 28/02/2024

Comptable(s)

Mme Sébastienne ROLLET

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 28/02/2024

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
ROLLET Sebastienne (1005845260-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 29/02/2024

A AUBAGNE , le 01/03/2024

A , le

