

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : COMMUNE DE CASSIS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE CASSIS

Numéro SIRET : 21130022300081

POSTE COMPTABLE : SGC AUBAGNE

M. 4(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : AFFAIRES PORTUAIRES ET MARITIMES (3)

ANNEE 2024

(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.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31
C - Balance des comptes	34

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	45
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	46
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	54
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	56
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	58
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	59
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	60
B4 - Etat des charges transférées	61
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	62
B6.1 - Etat des emprunts garantis	63
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	66
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	67
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	68
B8.4 - Etat des engagements reçus	69
B9.1 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	78
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	79

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	86
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	87
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	88
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	89
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	90
--------------------------	----

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

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE			A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N						
			Investissement	Exploitation	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 142 740,57	2 240 510,52	4 383 251,09	
	Recettes réalisées (1)	B	1 269 644,68	2 064 449,35	3 334 094,03	
	Restes à réaliser	C	662 509,60	0,00	662 509,60	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 555 191,90	2 590 228,00	5 145 419,90	
	Dépenses réalisées (1)	E	953 343,77	2 029 360,04	2 982 703,81	
	Restes à réaliser	F	1 398 273,86	0,00	1 398 273,86	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	316 300,91	35 089,31	351 390,22	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	412 451,33	349 717,48	762 168,81	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	728 752,24	384 806,79	1 113 559,03	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-735 764,26	0,00	-735 764,26	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-7 012,02	384 806,79	377 794,77	

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES						I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés						B
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N	
I - Budget principal						
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSIS - AFF PORTS MARITIMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	412 451,33	0,00	316 300,91	0,00	728 752,24	
Fonctionnement	363 421,70	13 704,22	35 089,31	0,00	384 806,79	
Sous-Total	775 873,03	13 704,22	351 390,22	0,00	1 113 559,03	
TOTAL III	775 873,03	13 704,22	351 390,22	0,00	1 113 559,03	
TOTAL I + II + III	775 873,03	13 704,22	351 390,22	0,00	1 113 559,03	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 398 273,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	934,76
2188	Autres immobilisations corporelles	934,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 397 339,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 397 339,10
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(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	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 662 509,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	662 509,60
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	420 000,00
1314	Subv. équipt Communes	242 509,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(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					I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)					E
ACTIF NET (1)		Total	PASSIF		Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		0,00	Dotations		0,00
Terrains		0,00	Fonds globalisés		0,00
Constructions		174,86	Réserves		564,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		1 216,90	Report à nouveau (1)		349,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		35,09
Autres immobilisations corporelles		310,30	Subventions transférables		1 865,26
Total immobilisations corporelles (nettes)		1 702,06	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 702,06	Provisions réglementées		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		2 815,02
Créances		1 288,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		7,50
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		0,60
Disponibilités		0,56	Fournisseurs (2)		24,30
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		143,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 288,79	Total des dettes à court terme		167,75
Comptes de régularisation		0,02	TOTAL DETTES		168,35
			Comptes de régularisation		0,00
TOTAL ACTIF		2 990,86	TOTAL PASSIF		2 990,86

(1)Dédution faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES				I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)				F
POSTES	Exercice N	Exercice N-1		
Impôts et taxes perçus	0,00		0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	19,95		19,95	19,75
Produits des services	657,14		657,14	758,48
Autres produits	1 324,27		1 324,27	1 334,72
Transferts de charges	0,00		0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 001,35		2 001,35	2 112,95
Traitements, salaires, charges sociales	927,48		927,48	978,43
Achats et charges externes	833,81		833,81	886,85
Participations et interventions	169,90		169,90	120,41
Dotations aux amortissements et provisions	57,41		57,41	60,64
Autres charges	8,17		8,17	6,36
Charges courantes non financières	1 996,78		1 996,78	2 052,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4,58		4,58	60,26
Produits courants financiers	0,00		0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00		0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00		0,00	0,00
RESULTAT COURANT	4,58		4,58	60,26
Produits exceptionnels	63,10		63,10	16,75
Charges exceptionnelles	32,58		32,58	51,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30,51		30,51	-35,23
Impôts sur les bénéfices	0,00		0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	35,09		35,09	25,03

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 078 342,00	820 245,00	19 342,55	839 587,55	77,86	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	999 686,00	929 876,37	0,00	929 876,37	93,02	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	201 800,00	26 451,74	143 445,94	169 897,68	84,19	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 279 828,00	1 776 573,11	162 788,49	1 939 361,60	85,07	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	42 900,00	32 584,73	0,00	32 584,73	75,96	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 322 728,00	1 809 157,84	162 788,49	1 971 946,33	84,90	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	210 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	57 500,00	57 413,71	0,00	57 413,71	99,85	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		267 500,00	57 413,71	0,00	57 413,71	21,46	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 590 228,00	1 866 571,55	162 788,49	2 029 360,04	78,35	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 590 228,00	1 866 571,55	162 788,49	2 029 360,04		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	792 200,00	643 431,72	13 709,75	657 141,47	82,95	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	19 945,00	19 945,00	99,72	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 303 500,00	1 285 066,30	39 199,13	1 324 265,43	101,59	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 117 200,00	1 928 498,02	72 853,88	2 001 351,90	94,53	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	20 000,52	103,13	0,00	103,13	0,52	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 137 200,52	1 928 601,15	72 853,88	2 001 455,03	93,65	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	103 310,00	62 994,32	0,00	62 994,32	60,98	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		103 310,00	62 994,32	0,00	62 994,32	60,98	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 240 510,52	1 991 595,47	72 853,88	2 064 449,35	92,14	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		349 717,48					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 590 228,00	1 991 595,47	72 853,88	2 064 449,35		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	135 600,55	83 404,62	61,51	934,76
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 305 781,35	806 944,83	35,00	1 397 339,10
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 451 381,90	890 349,45	36,32	1 398 273,86
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	500,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		500,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 451 881,90	890 349,45	36,31	1 398 273,86
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	103 310,00	62 994,32	60,98	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		103 310,00	62 994,32	60,98	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 555 191,90	953 343,77	37,31	1 398 273,86
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 555 191,90	953 343,77		1 398 273,86

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 861 036,35	1 198 526,75	64,40	662 509,60
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	500,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	13 704,22	13 704,22	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 875 240,57	1 212 230,97	64,64	662 509,60
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	210 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	57 500,00	57 413,71	99,85	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		267 500,00	57 413,71	21,46	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 142 740,57	1 269 644,68	59,25	662 509,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		412 451,33			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 555 191,90	1 269 644,68		662 509,60

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	34 119,60	4 175,60	29 944,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	49 049,82	9 304,63	39 745,19	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	26 631,37	1 962,95	24 668,42	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 016,29	0,00	1 016,29	0,00
6066	Carburants	0,00	1 859,62	0,00	1 859,62	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	822,51	0,00	822,51	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	461 286,95	0,00	461 286,95	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	6 409,24	0,00	6 409,24	0,00
61523	Réseaux	0,00	5 933,00	3 407,00	2 526,00	0,00
61528	Autres	0,00	13 506,38	0,00	13 506,38	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	2 535,05	301,15	2 233,90	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	8 013,47	0,00	8 013,47	0,00
6156	Maintenance	0,00	36 140,21	6 673,69	29 466,52	0,00
618	Divers	0,00	14 352,22	480,16	13 872,06	0,00
6226	Honoraires	0,00	20 775,75	3 660,00	17 115,75	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	9 981,24	0,00	9 981,24	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	902,60	52,92	849,68	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	271,08	0,00	271,08	0,00
6257	Réceptions	0,00	145 899,64	0,00	145 899,64	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 131,67	72,96	3 058,71	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 641,01	64,79	3 576,22	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	5 727,27	0,00	5 727,27	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	10 969,00	0,00	10 969,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	5 704,41	500,00	5 204,41	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 078 342,00	870 243,40	30 655,85	839 587,55	238 754,45
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00
6411	Salaires, appointments, commissions de base	0,00	485 974,31	0,00	485 974,31	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	28 573,53	0,00	28 573,53	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	311 755,03	0,00	311 755,03	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	10 987,64	0,00	10 987,64	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	28 259,44	0,00	28 259,44	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	36 405,50	0,00	36 405,50	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 307,59	0,00	2 307,59	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	20 491,33	0,00	20 491,33	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	999 686,00	929 876,37	0,00	929 876,37	69 809,63
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	855,16	0,00	855,16	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 204,01	0,00	1 204,01	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	258 780,51	90 942,00	167 838,51	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	201 800,00	260 839,68	90 942,00	169 897,68	31 902,32
Total des dépenses de gestion courante		2 279 828,00	2 060 959,45	121 597,85	1 939 361,60	340 466,40
total chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	3 509,87	0,00	3 509,87	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 174,86	0,00	1 174,86	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	42 900,00	32 584,73	0,00	32 584,73	10 315,27	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 322 728,00	2 093 544,18	121 597,85	1 971 946,33	350 781,67	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	57 413,71	0,00	57 413,71	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	57 500,00	57 413,71	0,00	57 413,71	86,29	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		267 500,00	57 413,71	0,00	57 413,71	210 086,29	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 590 228,00	2 150 957,89	121 597,85	2 029 360,04	560 867,96	
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 590 228,00	2 150 957,89	121 597,85	2 029 360,04	560 867,96	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
706	Prestations de services	0,00	5 152,69	93,38	5 059,31	0,00	
707	Ventes de marchandises	0,00	549 313,53	14 691,21	534 622,32	0,00	
7083	Locations diverses	0,00	74 465,23	1 207,26	73 257,97	0,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	44 733,54	531,67	44 201,87	0,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	792 200,00	673 664,99	16 523,52	657 141,47	135 058,53	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	39 695,00	19 750,00	19 945,00	0,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	20 000,00	39 695,00	19 750,00	19 945,00	55,00	
7588	Autres	0,00	1 361 107,80	36 842,37	1 324 265,43	0,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 303 500,00	1 361 107,80	36 842,37	1 324 265,43	-20 765,43	
Total des recettes de gestion courante		2 117 200,00	2 074 467,79	73 115,89	2 001 351,90	115 848,10	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	0,00	103,13	0,00	103,13	0,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	20 000,52	103,13	0,00	103,13	19 897,39	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		2 137 200,52	2 074 570,92	73 115,89	2 001 455,03	135 745,49	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	62 994,32	0,00	62 994,32	0,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	103 310,00	62 994,32	0,00	62 994,32	40 315,68	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre d'exploitation		103 310,00	62 994,32	0,00	62 994,32	40 315,68
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 240 510,52	2 137 565,24	73 115,89	2 064 449,35	176 061,17
002 Résultat d'exploitation reporté		349 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		2 590 228,00	2 137 565,24	73 115,89	2 064 449,35	525 778,65

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	7 073,28	0,00	7 073,28	0,00
2184	Mobilier	0,00	13 851,32	0,00	13 851,32	0,00
2188	Autres	0,00	62 480,02	0,00	62 480,02	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	135 600,55	83 404,62	0,00	83 404,62	52 195,93
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	806 944,83	0,00	806 944,83	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 305 781,35	806 944,83	0,00	806 944,83	1 498 836,52
Total des dépenses d'équipement		2 451 381,90	890 349,45	0,00	890 349,45	1 561 032,45
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 451 881,90	890 349,45	0,00	890 349,45	1 561 532,45
13911	État et établissements nationaux	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
13913	Départements	0,00	2 107,83	0,00	2 107,83	0,00
13914	Communes	0,00	24 886,49	0,00	24 886,49	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
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 transfert entre sections	103 310,00	62 994,32	0,00	62 994,32	40 315,68	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'investissement		103 310,00	62 994,32	0,00	62 994,32	40 315,68	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 555 191,90	953 343,77	0,00	953 343,77	1 601 848,13	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses de la section d'investissement		2 555 191,90	953 343,77	0,00	953 343,77	1 601 848,13	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
1311	État et établissements nationaux	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1314	Communes	0,00	778 526,75	0,00	778 526,75	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 861 036,35	1 198 526,75	0,00	1 198 526,75	662 509,60	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	13 704,22	0,00	13 704,22	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	13 704,22	13 704,22	0,00	13 704,22	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 875 240,57	1 212 230,97	0,00	1 212 230,97	663 009,60	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	15 613,07	0,00	15 613,07	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 744,79	0,00	3 744,79	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 419,57	0,00	1 419,57	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 275,61	0,00	1 275,61	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	35 360,67	0,00	35 360,67	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 500,00	57 413,71	0,00	57 413,71	86,29	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Total des recettes d'ordre en investissement		267 500,00	57 413,71	0,00	57 413,71	210 086,29	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 142 740,57	1 269 644,68	0,00	1 269 644,68	873 095,89	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		412 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes de la section d'investissement		2 555 191,90	1 269 644,68	0,00	1 269 644,68	1 285 547,22	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	45 477,50	45 477,50	0,00	0,00	
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	330 968,10	156 104,56	174 863,54	190 476,61	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	675 344,95	365 049,08	310 295,87	268 691,89	
Immobilisations corporelles en cours	1 216 899,04	0,00	1 216 899,04	409 954,21	
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Reques en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I	2 268 689,59	566 631,14	1 702 058,45	869 122,71	
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Clients et comptes rattachés	89 974,74	0,00	89 974,74	43 800,13	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	122 193,45	0,00	122 193,45	14,61	

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 061 495,50	0,00	1 061 495,50	813 315,12	
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances	14 566,53	0,00	14 566,53	56 294,43	
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibilités	560,00	0,00	560,00	560,00	
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL II	1 288 790,22	0,00	1 288 790,22	913 984,29	
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses à classer et à régulariser	15,00	0,00	15,00	15,00	
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL III	15,00	0,00	15,00	15,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	3 557 494,81	566 631,14	2 990 863,67	1 783 122,00	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
FONDS PROPRES	0,00	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00
Réserves	564 947,31		551 243,09
Report à nouveau (1)	349 717,48		338 394,97
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	35 089,31		25 026,73
Subventions d'investissement	1 865 263,38		729 730,95
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	2 815 017,48		1 644 395,74
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques	7 500,00		7 500,00
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	7 500,00		7 500,00
DETTES	0,00	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	600,00		600,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1		
Fournisseurs et comptes rattachés	24 299,56		30 242,92	
Dettes fiscales et sociales	0,34		9 441,34	
Autres	0,00		0,00	
Dettes diverses	0,00		0,00	
Fournisseurs d'immobilisations	0,00		0,00	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00		0,00	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00		0,00	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00		0,00	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00		0,00	
Autres dettes	143 445,94		90 942,00	
Produits constatés d'avance	0,00		0,00	
TOTAL III	168 345,84		131 226,26	
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00	
Recettes à classer ou à régulariser	0,35		0,00	
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00	
TOTAL IV	0,35		0,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 990 863,67		1 783 122,00	

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Egal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
Ventes de marchandises	534 622,32		634 604,08
Production vendue	0,00		0,00
Prestations de services	5 059,31		5 454,60
Divers	117 459,84		118 420,55
Production stockée	0,00		0,00
Production immobilisée	0,00		0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00		0,00
Subventions d'exploitation	19 945,00		19 750,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
Transferts de charges	0,00		0,00
Autres produits	1 324 265,43		1 334 718,35
TOTAL I	2 001 351,90		2 112 947,58
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00		0,00
Achats de marchandises	461 286,95		551 314,07
Variation de stock	0,00		0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00		0,00
Variation de stock	0,00		0,00
Autres achats et charges externes	372 522,19		335 534,83
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00		0,00
Sur rémunérations	2 392,00		2 100,00
Autres	5 778,41		4 256,98
Salaires et traitements	535 039,17		517 340,88
Charges sociales	392 445,20		461 090,01
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00		0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	57 413,71		60 644,19
Dotations aux dépréciations des immobilisations	0,00		0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00		0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00		0,00
<i>Autres charges</i>	169 897,68		120 406,36
TOTAL II	1 996 775,31		2 052 687,32
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 576,59		60 260,26
PRODUITS FINANCIERS	0,00		0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00		0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00		0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
Transferts de charges	0,00		0,00
Gains de change	0,00		0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00
TOTAL III	0,00		0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00		0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00		0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00		0,00
Pertes de change	0,00		0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00
TOTAL IV	0,00		0,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00		0,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	4 576,59		60 260,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00		0,00
Sur opérations de gestion	0,00		0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00		0,00
<i>Autres opérations</i>	103,13		14 646,60
Sur opérations en capital	0,00		0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00		0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
<i>Autres opérations</i>	62 994,32		2 107,83
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
Transferts de charges	0,00		0,00
TOTAL V	63 097,45		16 754,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
Sur opérations de gestion	0,00		0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	27 900,00		42 800,00
<i>Autres opérations</i>	4 684,73		9 131,96
Sur opérations en capital	0,00		0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00		0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00		56,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00		0,00
TOTAL VI	32 584,73		51 987,96
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	30 512,72		-35 233,53
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00		0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 064 449,35		2 129 702,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 029 360,04		2 104 675,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	35 089,31		25 026,73

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	551 243,09	0,00	0,00	0,00	13 704,22	0,00	564 947,31	0,00	564 947,31
	Sous Total compte 106	0,00	551 243,09	0,00	0,00	0,00	13 704,22	0,00	564 947,31	0,00	564 947,31
	Sous Total compte 10	0,00	551 243,09	0,00	0,00	0,00	13 704,22	0,00	564 947,31	0,00	564 947,31
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	338 394,97	13 704,22	25 026,73	0,00	0,00	13 704,22	363 421,70	0,00	349 717,48
	Sous Total compte 11	0,00	338 394,97	13 704,22	25 026,73	0,00	0,00	13 704,22	363 421,70	0,00	349 717,48
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	25 026,73	25 026,73	0,00	0,00	0,00	25 026,73	25 026,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	25 026,73	25 026,73	0,00	0,00	0,00	25 026,73	25 026,73	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	812 400,00	0,00	812 400,00
1312	Régions	0,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 660,00	0,00	69 660,00
1313	Départements	0,00	13 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991,00	0,00	13 991,00
1314	Communes	0,00	360 963,65	0,00	0,00	0,00	778 526,75	0,00	1 139 490,40	0,00	1 139 490,40
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	55 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 689,00	0,00	55 689,00
	Sous Total compte 131	0,00	892 703,65	0,00	0,00	0,00	1 198 526,75	0,00	2 091 230,40	0,00	2 091 230,40
13911	État et établissements nationaux	32 400,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00
13912	Régions	69 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 660,00	0,00	69 660,00	0,00
13913	Départements	5 223,66	0,00	0,00	0,00	2 107,83	0,00	7 331,49	0,00	7 331,49	0,00
13914	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	24 886,49	0,00	24 886,49	0,00	24 886,49	0,00
13916	Autres établissements publics locaux	55 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 689,00	0,00	55 689,00	0,00
13918	Autres	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
	Sous Total compte 1391	162 972,70	0,00	0,00	0,00	62 994,32	0,00	225 967,02	0,00	225 967,02	0,00
	Sous Total compte 139	162 972,70	0,00	0,00	0,00	62 994,32	0,00	225 967,02	0,00	225 967,02	0,00
	Sous Total compte 13	162 972,70	892 703,65	0,00	0,00	62 994,32	1 198 526,75	225 967,02	2 091 230,40	0,00	1 865 263,38

III – ÉTATS FINANCIERS					III	
Balance des comptes					C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15181	Autres provisions pour risques (non budg)	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	Sous Total compte 1518	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	Sous Total compte 151	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	Sous Total compte 15	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	Sous Total compte 16	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	Total classe 1	162 972,70	1 815 468,44	38 730,95	25 026,73	62 994,32	1 212 230,97	264 697,97	3 052 726,14	225 967,02	3 013 995,19
2051	Concessions et droits assimilés	45 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 477,50	0,00	45 477,50	0,00
	Sous Total compte 205	45 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 477,50	0,00	45 477,50	0,00
	Sous Total compte 20	45 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 477,50	0,00	45 477,50	0,00
2131	Bâtiments	3 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,99	0,00	3 799,99	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	312 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 261,33	0,00	312 261,33	0,00
2138	Autres constructions	14 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906,78	0,00	14 906,78	0,00
	Sous Total compte 213	330 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 968,10	0,00	330 968,10	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	2 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,13	0,00	2 929,13	0,00
2182	Matériel de transport	66 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 541,81	0,00	66 541,81	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	25 290,84	0,00	0,00	0,00	7 073,28	0,00	32 364,12	0,00	32 364,12	0,00
2184	Mobilier	14 530,99	0,00	0,00	0,00	13 851,32	0,00	28 382,31	0,00	28 382,31	0,00
2188	Autres	482 647,56	0,00	0,00	0,00	62 480,02	0,00	545 127,58	0,00	545 127,58	0,00
	Sous Total compte 218	591 940,33	0,00	0,00	0,00	83 404,62	0,00	675 344,95	0,00	675 344,95	0,00
	Sous Total compte 21	922 908,43	0,00	0,00	0,00	83 404,62	0,00	1 006 313,05	0,00	1 006 313,05	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	409 954,21	0,00	0,00	0,00	806 944,83	0,00	1 216 899,04	0,00	1 216 899,04	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III	
Balance des comptes				C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 231	409 954,21	0,00	0,00	0,00	806 944,83	0,00	1 216 899,04	0,00	1 216 899,04	0,00
	Sous Total compte 23	409 954,21	0,00	0,00	0,00	806 944,83	0,00	1 216 899,04	0,00	1 216 899,04	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	45 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 477,50	0,00	45 477,50
	Sous Total compte 280	0,00	45 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 477,50	0,00	45 477,50
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	140 491,49	0,00	0,00	0,00	15 613,07	0,00	156 104,56	0,00	156 104,56
	Sous Total compte 2813	0,00	140 491,49	0,00	0,00	0,00	15 613,07	0,00	156 104,56	0,00	156 104,56
28181	Installations générales, agencements et	0,00	2 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,13	0,00	2 929,13
28182	Matériel de transport	0,00	53 541,77	0,00	0,00	0,00	3 744,79	0,00	57 286,56	0,00	57 286,56
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	21 669,91	0,00	0,00	0,00	1 419,57	0,00	23 089,48	0,00	23 089,48
28184	Mobilier	0,00	7 251,64	0,00	0,00	0,00	1 275,61	0,00	8 527,25	0,00	8 527,25
28188	Autres	0,00	237 855,99	0,00	0,00	0,00	35 360,67	0,00	273 216,66	0,00	273 216,66
	Sous Total compte 2818	0,00	323 248,44	0,00	0,00	0,00	41 800,64	0,00	365 049,08	0,00	365 049,08
	Sous Total compte 281	0,00	463 739,93	0,00	0,00	0,00	57 413,71	0,00	521 153,64	0,00	521 153,64
	Sous Total compte 28	0,00	509 217,43	0,00	0,00	0,00	57 413,71	0,00	566 631,14	0,00	566 631,14
	Total classe 2	1 378 340,14	509 217,43	0,00	0,00	890 349,45	57 413,71	2 268 689,59	566 631,14	2 268 689,59	566 631,14
4011	Fournisseurs	0,00	87,07	899 448,32	904 318,26	0,00	0,00	899 448,32	904 405,33	0,00	4 957,01
4041	Sous Total compte 401	0,00	87,07	899 448,32	904 318,26	0,00	0,00	899 448,32	904 405,33	0,00	4 957,01
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	1 074 742,56	1 074 742,56	0,00	0,00	1 074 742,56	1 074 742,56	0,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	6 353,21	6 353,21	0,00	0,00	6 353,21	6 353,21	0,00	0,00
40472	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	6 353,21	6 353,21	0,00	0,00	6 353,21	6 353,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	1 081 095,77	1 081 095,77	0,00	0,00	1 081 095,77	1 081 095,77	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III	
Balance des comptes				C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	30 155,85	30 155,85	19 342,55	0,00	0,00	30 155,85	49 498,40	0,00	19 342,55
	Sous Total compte 40	0,00	30 242,92	2 010 699,94	2 004 756,58	0,00	0,00	2 010 699,94	2 034 999,50	0,00	24 299,56
411	Clients	8 823,30	0,00	74 125,89	80 448,14	0,00	0,00	82 949,19	80 448,14	2 501,05	0,00
4161	Créances douteuses	18 463,46	0,00	17 549,86	1 448,51	0,00	0,00	36 013,32	1 448,51	34 564,81	0,00
	Sous Total compte 416	18 463,46	0,00	17 549,86	1 448,51	0,00	0,00	36 013,32	1 448,51	34 564,81	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	16 513,37	0,00	52 908,88	16 513,37	0,00	0,00	69 422,25	16 513,37	52 908,88	0,00
	Sous Total compte 41	43 800,13	0,00	144 584,63	98 410,02	0,00	0,00	188 384,76	98 410,02	89 974,74	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	484 347,64	484 347,64	0,00	0,00	484 347,64	484 347,64	0,00	0,00
429	Déficits et débets des comptables et rég	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	484 403,64	484 403,64	0,00	0,00	484 403,64	484 403,64	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	330 092,03	330 092,03	0,00	0,00	330 092,03	330 092,03	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	89 325,78	89 325,78	0,00	0,00	89 325,78	89 325,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	419 417,81	419 417,81	0,00	0,00	419 417,81	419 417,81	0,00	0,00
4411	État et autres collectivités publiques -	0,00	0,00	778 526,75	778 526,75	0,00	0,00	778 526,75	778 526,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	778 526,75	778 526,75	0,00	0,00	778 526,75	778 526,75	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	17 589,08	17 589,08	0,00	0,00	17 589,08	17 589,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	17 589,08	17 589,08	0,00	0,00	17 589,08	17 589,08	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	8 941,00	177 788,00	168 847,00	0,00	0,00	177 788,00	177 788,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	8 941,00	177 788,00	168 847,00	0,00	0,00	177 788,00	177 788,00	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,45	0,00	178 070,71	178 070,71	0,00	0,00	178 071,16	178 070,71	0,45	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	14,16	0,00	135 097,23	135 111,39	0,00	0,00	135 111,39	135 111,39	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	259 318,00	157 070,00	0,00	0,00	259 318,00	157 070,00	102 248,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III	
Balance des comptes				C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Sous Total compte 4456	14,61	0,00	572 485,94	470 252,10	0,00	0,00	572 500,55	470 252,10	102 248,45	0,00
	TVA collectée	0,00	0,34	381 083,62	381 083,62	0,00	0,00	381 083,62	381 083,96	0,00	0,34
	Sous Total compte 4457	0,00	0,34	381 083,62	381 083,62	0,00	0,00	381 083,62	381 083,96	0,00	0,34
	Sous Total compte 445	14,61	8 941,34	1 131 357,56	1 020 182,72	0,00	0,00	1 131 372,17	1 029 124,06	102 248,11	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	6 898,84	6 898,84	0,00	0,00	6 898,84	6 898,84	0,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4487	Produits à recevoir	0,00	0,00	19 945,00	0,00	0,00	0,00	19 945,00	0,00	19 945,00	0,00
45102	Sous Total compte 448	0,00	500,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	20 445,00	500,00	19 945,00	0,00
	Sous Total compte 44	14,61	9 441,34	1 954 817,23	1 823 197,39	0,00	0,00	1 954 831,84	1 832 638,73	122 193,11	0,00
	Compte de rattachement avec (à subdivis	813 315,12	0,00	3 565 349,89	3 317 169,51	0,00	0,00	4 378 665,01	3 317 169,51	1 061 495,50	0,00
	Sous Total compte 451	813 315,12	0,00	3 565 349,89	3 317 169,51	0,00	0,00	4 378 665,01	3 317 169,51	1 061 495,50	0,00
466	Sous Total compte 45	813 315,12	0,00	3 565 349,89	3 317 169,51	0,00	0,00	4 378 665,01	3 317 169,51	1 061 495,50	0,00
	Excédents de versement	0,00	0,00	7 831,12	7 831,12	0,00	0,00	7 831,12	7 831,12	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	226 974,29	226 974,29	0,00	0,00	226 974,29	226 974,29	0,00	0,00
46721	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	226 974,29	226 974,29	0,00	0,00	226 974,29	226 974,29	0,00	0,00
	Débiteurs divers - Amiable	1 010,86	0,00	30 805,62	20 884,60	0,00	0,00	31 816,48	20 884,60	10 931,88	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	5 210,24	0,00	1 010,86	2 586,45	0,00	0,00	6 221,10	2 586,45	3 634,65	0,00
4686	Sous Total compte 4672	6 221,10	0,00	31 816,48	23 471,05	0,00	0,00	38 037,58	23 471,05	14 566,53	0,00
	Sous Total compte 467	6 221,10	0,00	258 790,77	250 445,34	0,00	0,00	265 011,87	250 445,34	14 566,53	0,00
4687	Charges à payer	0,00	90 942,00	90 942,00	143 445,94	0,00	0,00	90 942,00	234 387,94	0,00	143 445,94
4687	Produits à recevoir	50 073,33	0,00	0,00	50 073,33	0,00	0,00	50 073,33	50 073,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	50 073,33	90 942,00	90 942,00	193 519,27	0,00	0,00	141 015,33	284 461,27	0,00	143 445,94
4687	Sous Total compte 46	56 294,43	90 942,00	357 563,89	451 795,73	0,00	0,00	413 858,32	542 737,73	0,00	128 879,41

III – ÉTATS FINANCIERS				III	
Balance des comptes				C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	2 277 859,90	2 277 859,90	0,00	0,00	2 277 859,90	2 277 859,90	0,00	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	6 549,18	6 549,18	0,00	0,00	6 549,18	6 549,18	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres	0,00	0,00	439 750,00	439 750,00	0,00	0,00	439 750,00	439 750,00	0,00	0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	7 832,56	7 832,56	0,00	0,00	7 832,56	7 832,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	7 833,36	7 833,36	0,00	0,00	7 833,36	7 833,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	7 833,36	7 833,36	0,00	0,00	7 833,36	7 833,36	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	1 892,04	1 892,04	0,00	0,00	1 892,04	1 892,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	2 733 884,48	2 733 884,48	0,00	0,00	2 733 884,48	2 733 884,48	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,82	3,17	0,00	0,00	2,82	3,17	0,00	0,35
	Sous Total compte 478	15,00	0,00	2,82	3,17	0,00	0,00	17,82	3,17	14,65	0,00
	Sous Total compte 47	15,00	0,00	2 733 889,54	2 733 889,89	0,00	0,00	2 733 904,54	2 733 889,89	14,65	0,00
	Total classe 4	913 439,29	130 626,26	11 670 726,57	11 333 040,57	0,00	0,00	12 584 165,86	11 463 666,83	1 288 245,22	167 746,19
5118	Autres valeurs à l'encaissement	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	Sous Total compte 511	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	Sous Total compte 51	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	0,00	0,00	3 811,08	3 811,08	0,00	0,00	3 811,08	3 811,08	0,00	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Sous Total compte 541	400,00	0,00	3 811,08	3 811,08	0,00	0,00	4 211,08	3 811,08	400,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54	400,00	0,00	3 811,08	0,00	0,00	0,00	4 211,08	3 811,08	400,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	120 408,03	0,00	0,00	0,00	120 408,03	120 408,03	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	121 904,03	0,00	0,00	0,00	121 904,03	121 904,03	0,00	0,00
	Total classe 5	560,00	0,00	125 715,11	0,00	0,00	0,00	126 275,11	125 715,11	560,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de servic	0,00	0,00	0,00	0,00	34 119,60	4 175,60	34 119,60	4 175,60	29 944,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	49 049,82	9 304,63	49 049,82	9 304,63	39 745,19	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	26 631,37	1 962,95	26 631,37	1 962,95	24 668,42	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,29	0,00	1 016,29	0,00	1 016,29	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,62	0,00	1 859,62	0,00	1 859,62	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	822,51	0,00	822,51	0,00	822,51	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	79 379,61	11 267,58	79 379,61	11 267,58	68 112,03	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	461 286,95	0,00	461 286,95	0,00	461 286,95	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	574 786,16	15 443,18	574 786,16	15 443,18	559 342,98	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,24	0,00	6 409,24	0,00	6 409,24	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,24	0,00	6 409,24	0,00	6 409,24	0,00
61523	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	3 407,00	5 933,00	3 407,00	2 526,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,38	0,00	13 506,38	0,00	13 506,38	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439,38	3 407,00	19 439,38	3 407,00	16 032,38	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,05	301,15	2 535,05	301,15	2 233,90	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS					III	
Balance des comptes					C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013,47	0,00	8 013,47	0,00	8 013,47	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,52	301,15	10 548,52	301,15	10 247,37	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	36 140,21	6 673,69	36 140,21	6 673,69	29 466,52	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	66 128,11	10 381,84	66 128,11	10 381,84	55 746,27	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,22	480,16	14 352,22	480,16	13 872,06	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	86 889,57	10 862,00	86 889,57	10 862,00	76 027,57	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,75	3 660,00	20 775,75	3 660,00	17 115,75	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,24	0,00	9 981,24	0,00	9 981,24	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	30 756,99	3 660,00	30 756,99	3 660,00	27 096,99	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	902,60	52,92	902,60	52,92	849,68	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,60	52,92	1 892,60	52,92	1 839,68	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	271,08	0,00	271,08	0,00	271,08	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	145 899,64	0,00	145 899,64	0,00	145 899,64	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	146 170,72	0,00	146 170,72	0,00	146 170,72	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,67	72,96	3 131,67	72,96	3 058,71	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,67	72,96	3 131,67	72,96	3 058,71	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,01	64,79	3 641,01	64,79	3 576,22	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,27	0,00	5 727,27	0,00	5 727,27	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969,00	0,00	10 969,00	0,00	10 969,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696,27	0,00	16 696,27	0,00	16 696,27	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	202 289,26	3 850,67	202 289,26	3 850,67	198 438,59	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III	
Balance des comptes				C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,41	500,00	5 704,41	500,00	5 204,41	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,41	500,00	8 670,41	500,00	8 170,41	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	485 974,31	0,00	485 974,31	0,00	485 974,31	0,00
	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	28 573,53	0,00	28 573,53	0,00	28 573,53	0,00
6451	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	514 547,84	0,00	514 547,84	0,00	514 547,84	0,00
	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	311 755,03	0,00	311 755,03	0,00	311 755,03	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987,64	0,00	10 987,64	0,00	10 987,64	0,00
	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	28 259,44	0,00	28 259,44	0,00	28 259,44	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00
	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	36 405,50	0,00	36 405,50	0,00	36 405,50	0,00
6475	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	390 137,61	0,00	390 137,61	0,00	390 137,61	0,00
	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,59	0,00	2 307,59	0,00	2 307,59	0,00
648	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,59	0,00	2 307,59	0,00	2 307,59	0,00
	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	20 491,33	0,00	20 491,33	0,00	20 491,33	0,00
6518	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	927 484,37	0,00	927 484,37	0,00	927 484,37	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	855,16	0,00	855,16	0,00	855,16	0,00
6541	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	855,16	0,00	855,16	0,00	855,16	0,00
	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,01	0,00	1 204,01	0,00	1 204,01	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS					III	
Balance des comptes					C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,01	0,00	1 204,01	0,00	1 204,01	0,00
	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	258 780,51	90 942,00	258 780,51	90 942,00	167 838,51	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	258 780,51	90 942,00	258 780,51	90 942,00	167 838,51	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	260 839,68	90 942,00	260 839,68	90 942,00	169 897,68	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,87	0,00	3 509,87	0,00	3 509,87	0,00
673	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,87	0,00	3 509,87	0,00	3 509,87	0,00
	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,86	0,00	1 174,86	0,00	1 174,86	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00
6811	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	32 584,73	0,00	32 584,73	0,00	32 584,73	0,00
	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	57 413,71	0,00	57 413,71	0,00	57 413,71	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	57 413,71	0,00	57 413,71	0,00	57 413,71	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	57 413,71	0,00	57 413,71	0,00	57 413,71	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 957,89	121 597,85	2 150 957,89	121 597,85	2 029 360,04	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	5 152,69	93,38	5 152,69	0,00	5 059,31
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691,21	549 313,53	14 691,21	549 313,53	0,00	534 622,32
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,26	74 465,23	1 207,26	74 465,23	0,00	73 257,97
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	0,00	0,00	0,00	0,00	531,67	44 733,54	531,67	44 733,54	0,00	44 201,87
74	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,93	119 198,77	1 738,93	119 198,77	0,00	117 459,84
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 523,52	673 664,99	16 523,52	673 664,99	0,00	657 141,47
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	39 695,00	19 750,00	39 695,00	0,00	19 945,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III	
Balance des comptes				C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	39 695,00	19 750,00	39 695,00	0,00	19 945,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	36 842,37	1 361 107,80	36 842,37	1 361 107,80	0,00	1 324 265,43
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	36 842,37	1 361 107,80	36 842,37	1 361 107,80	0,00	1 324 265,43
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	36 842,37	1 361 107,80	36 842,37	1 361 107,80	0,00	1 324 265,43
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13	0,00	103,13	0,00	103,13
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 994,32	0,00	62 994,32	0,00	62 994,32
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 097,45	0,00	63 097,45	0,00	63 097,45
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	73 115,89	2 137 565,24	73 115,89	2 137 565,24	0,00	2 064 449,35
	Total général	2 455 312,13	2 455 312,13	11 835 172,63	11 483 782,41	3 177 417,55	3 528 807,77	17 467 902,31	17 467 902,31	5 812 821,87	5 812 821,87

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 596 080,00	19 018 439,85	0,00	19 018 439,85
RECETTES	20 596 080,00	21 351 189,14	0,00	21 351 189,14
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 961 706,89	5 602 669,63	1 321 779,80	6 924 449,43
RECETTES	8 961 706,89	4 667 734,69	1 217 186,20	5 884 920,89

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET AFFAIRES PORTUAIRES ET MARITIMES / Numéro SIRET : 21130022300081				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 590 228,00	2 029 360,04	0,00	2 029 360,04
RECETTES	2 590 228,00	2 414 166,83	0,00	2 414 166,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 555 191,90	953 343,77	1 398 273,86	2 351 617,63
RECETTES	2 555 191,90	1 682 096,01	662 509,60	2 344 605,61

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	23 186 308,00	21 047 799,89	0,00	21 047 799,89
RECETTES	23 186 308,00	23 765 355,97	0,00	23 765 355,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 516 898,79	6 556 013,40	2 720 053,66	9 276 067,06
RECETTES	11 516 898,79	6 349 830,70	1 879 695,80	8 229 526,50
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	34 703 206,79	27 603 813,29	2 720 053,66	30 323 866,95
TOTAL AGREGE DES RECETTES	34 703 206,79	30 115 186,67	1 879 695,80	31 994 882,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE			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 remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement					
51928 Autres 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

(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 L. 2122-22 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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE		B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					600,00									
2023	REGIE REC EQUIPEMENTS PORTUAIRES	01/01/2021	01/01/2021		600,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					600,00									

(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 (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 ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE		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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		600,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	A-1	600,00	0,00	F		0,000	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

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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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
Total général		0,00		600,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(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 au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX			B1.3

RÉPARTITION 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				IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)				B1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) 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 (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	600,00	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 (swaption)	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 – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)			B1.5

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 swap, 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 – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)			B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	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 – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT				B1.6
(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

(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										IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L’ANNÉE N (1)										B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscrip- tion du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat renégocié	Intérêts			Capital	
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		25-09-2018
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres matériel technique	10	19/12/1996
L	Bâtiments légers	10	19/12/1996
L	Coffres fort	20	19/12/1996
L	Frais d'études et de recherche	20	19/12/1996
L	Logiciels	2	19/12/1996
L	Matériel de bureau	7	19/12/1996
L	Matériel de chauffage	10	19/12/1996
L	Matériel de levage et manutent	10	19/12/1996
L	Matériel d'équipement tech	10	19/12/1996
L	Matériel et outillage	10	19/12/1996
L	Matériel et outillage d'incendie & de défense civile	7	19/12/1996
L	Matériel et outillage voirie	7	19/12/1996
L	Matériel informatique	3	19/12/1996
L	Mobilier administration générale	10	19/12/1996
L	Mobilier spécifique	10	19/12/1996
L	Moteur et bateaux	10	19/12/1996
L	Véhicule et mat de transport	7	19/12/1996
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	25/09/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Mise en oeuvre d'une provision semi-budgétaire pour litige	0,00	29/11/2021	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)		B5

(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 – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS										B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(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 ; M : mensuelle ; 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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	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	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 001 455,03

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

(3) 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 – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS				IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT				B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL			B9.1

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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Administratif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Capitaine	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	12,00	13,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	1,00	16,00	17,00

(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 pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) 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.

IV – ANNEXES			IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL			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		
Administratif	C	ADM		0,00	A Droit privé	CDI
Capitaine	A	ADM		0,00	A Droit public	CDI
Technique	C	TECH		0,00	A Droit privé	CDI
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.
POL : Police.
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-9-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-9-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contratuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale,
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être 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 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	412 451,33
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-426 155,55
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-13 704,22

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	13 704,22
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-13 704,22
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	103 310,00	62 994,32	1 398 273,86	1 461 268,18
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	267 500,00	57 413,71	662 509,60	719 923,31
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	164 190,00	-5 580,61	-735 764,26	-741 344,87
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	412 451,33			412 451,33
Affectation au 106 (C)	13 704,22	13 704,22		13 704,22
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	426 155,55			426 155,55
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-315 189,32

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		103 310,00	I 62 994,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		103 310,00	62 994,32
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	103 310,00	62 994,32
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		267 500,00	III 57 413,71
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		267 500,00	57 413,71
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	15 615,00	15 613,07
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 750,00	3 744,79
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 420,00	1 419,57
28184	<i>Mobilier</i>	1 280,00	1 275,61
28188	<i>Autres</i>	35 435,00	35 360,67
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	210 000,00	0,00

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 19/02/2025

Comptable(s)

Mme Sébastienne ROLLET

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 19/02/2025

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

Observations :

LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 20/02/2025

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

A AUBAGNE, le 26/02/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 31/03/2025 par l'organe délibérant.

MILON Daniele (dmilon-xt), Ordonnateur

A CASSIS, le 01/04/2025