

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRE : MAIRIE DE LATTES (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21340129200197

POSTE COMPTABLE : 034021

M. 4(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PORT (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	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	40
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	41
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	46
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	49
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	51
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	52
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	53
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	54
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	55
B4 - Etat des charges transférées	56
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	57
B6.1 - Etat des emprunts garantis	58
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	59
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	60
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	61
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	62
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	63
B8.4 - Etat des engagements reçus	64
B9.1 - Etat du personnel	65
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	67
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	68

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	69
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	71
C2.1 - Situation des autorisations de programme	72
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	73
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	74
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	75
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	76
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	77
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	78
--------------------------	----

(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	56 000,00	236 300,00	292 300,00	
	Recettes réalisées (1)	B	15 036,41	250 149,00	265 185,41	
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	149 998,07	329 556,55	479 554,62	
	Dépenses réalisées (1)	E	16 324,52	218 078,58	234 403,10	
	Restes à réaliser	F	24 900,00	0,00	24 900,00	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 288,11	32 070,42	30 782,31	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	93 998,07	93 256,55	187 254,62	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	92 709,96	125 326,97	218 036,93	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-24 900,00	0,00	-24 900,00	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	67 809,96	125 326,97	193 136,93	

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I	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	
TOTAL II	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	
LATTES REGIE PORT FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investissement	93 998,07	0,00	-1 288,11	0,00	92 709,96	
Fonctionnement	93 256,55	0,00	32 070,42	0,00	125 326,97	
Sous-Total	187 254,62	0,00	30 782,31	0,00	218 036,93	
TOTAL III	187 254,62	0,00	30 782,31	0,00	218 036,93	
TOTAL I + II + III	187 254,62	0,00	30 782,31	0,00	218 036,93	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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) 24 900,00
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	24 900,00
2151	Installations complexes spécialisées	24 900,00
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		(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) 0,00
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	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		7,00
Terrains		0,00	Fonds globalisés		0,00
Constructions		31,05	Réserves		175,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		53,04	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		0,00	Report à nouveau (1)		93,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		32,07
Autres immobilisations corporelles		6,03	Subventions transférables		0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)		90,13	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		90,13	Provisions réglementées		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		308,16
Créances		0,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		0,00
Disponibilités		247,53	Fournisseurs (2)		30,07
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		248,11	Total des dettes à court terme		30,07
Comptes de régularisation		0,00	TOTAL DETTES		30,07
			Comptes de régularisation		0,00
TOTAL ACTIF		338,23	TOTAL PASSIF		338,23

(1) Déduction 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	0,00	0,00	0,00
Produits des services	182,85	181,46	181,46
Autres produits	0,00	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
Produits courants non financiers	182,85	181,46	181,46
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00	0,00
Achats et charges externes	188,04	164,72	164,72
Participations et interventions	0,00	2,44	2,44
Dotations aux amortissements et provisions	8,04	6,96	6,96
Autres charges	15,00	14,08	14,08
Charges courantes non financières	211,08	188,19	188,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-28,23	-6,73	-6,73
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	-28,23	-6,73	-6,73
Produits exceptionnels	67,30	0,50	0,50
Charges exceptionnelles	7,00	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	60,30	0,50	0,50
Impôts sur les bénéfices	0,00	4,02	4,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	32,07	-10,26	-10,26

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	105 790,00	67 332,29	27 897,74	95 230,03	90,02	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	117 000,00	107 812,14	0,00	107 812,14	92,15	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		222 800,00	175 144,43	27 897,74	203 042,17	91,13	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	45 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		273 556,55	175 144,43	27 897,74	203 042,17	74,22	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	40 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	16 000,00	15 036,41	0,00	15 036,41	93,98	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		56 000,00	15 036,41	0,00	15 036,41	26,85	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		329 556,55	190 180,84	27 897,74	218 078,58	66,17	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		329 556,55	190 180,84	27 897,74	218 078,58		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	169 000,00	182 847,50	0,00	182 847,50	108,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	200,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		169 200,00	182 847,51	0,00	182 847,51	108,07	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	7 100,00	7 301,49	0,00	7 301,49	102,84	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		236 300,00	250 149,00	0,00	250 149,00	105,86	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		236 300,00	250 149,00	0,00	250 149,00	105,86	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		93 256,55					
Total des recettes de la section d'exploitation		329 556,55	250 149,00	0,00	250 149,00		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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	149 998,07	16 324,52	10,88	24 900,00
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
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		149 998,07	16 324,52	10,88	24 900,00
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	0,00	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		0,00	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		149 998,07	16 324,52	10,88	24 900,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		149 998,07	16 324,52	10,88	24 900,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		149 998,07	16 324,52		24 900,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	40 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 000,00	15 036,41	93,98	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		56 000,00	15 036,41	26,85	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		56 000,00	15 036,41	26,85	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		93 998,07			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		149 998,07	15 036,41		0,00

(1) recettes justifiées non tirées

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE							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)	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	56 505,57	0,00	56 505,57	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	2 775,65	0,00	2 775,65	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	416,52	0,00	416,52	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	1 208,97	0,00	1 208,97	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	4 093,48	0,00	4 093,48	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	5 693,45	0,00	5 693,45	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 730,92	0,00	1 730,92	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	39,23	0,00	39,23	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	7 461,91	481,79	6 980,12	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	105 790,00	96 211,82	981,79	95 230,03	10 559,97	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	107 812,14	0,00	107 812,14	0,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	117 000,00	107 812,14	0,00	107 812,14	9 187,86	
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Total des dépenses de gestion courante		222 800,00	204 023,96	981,79	203 042,17	19 757,83	
total chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	45 756,55	0,00	0,00	0,00	45 756,55	
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

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)	
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles d'exploitation		273 556,55	204 023,96	981,79	203 042,17	70 514,38	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	8 036,41	0,00	8 036,41	0,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	16 000,00	15 036,41	0,00	15 036,41	963,59	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		56 000,00	15 036,41	0,00	15 036,41	40 963,59	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		329 556,55	219 060,37	981,79	218 078,58	111 477,97	
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses de la section d'exploitation		329 556,55	219 060,37	981,79	218 078,58	111 477,97	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	
II	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	125 879,17	0,00	125 879,17	0,00
7083	Locations diverses	0,00	56 968,33	0,00	56 968,33	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	169 000,00	182 847,50	0,00	182 847,50	-13 847,50
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	200,00	0,01	0,00	0,01	199,99
Total des recettes de gestion courante		169 200,00	182 847,51	0,00	182 847,51	-13 647,51
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	238,35	0,00	238,35	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	63,14	0,00	63,14	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	7 100,00	7 301,49	0,00	7 301,49	-201,49
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		236 300,00	250 149,00	0,00	250 149,00	-13 849,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		236 300,00	250 149,00	0,00	250 149,00	-13 849,00

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		93 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		329 556,55	250 149,00	0,00	250 149,00	79 407,55

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	1 389,88	0,00	1 389,88	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	7 014,00	0,00	7 014,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 538,64	0,00	1 538,64	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	149 998,07	16 324,52	0,00	16 324,52	133 673,55
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	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
Total des dépenses d'équipement		149 998,07	16 324,52	0,00	16 324,52	133 673,55
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	0,00	0,00	0,00	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
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		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
Total des dépenses réelles d'investissement		149 998,07	16 324,52	0,00	16 324,52	133 673,55
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	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 des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		149 998,07	16 324,52	0,00	16 324,52	133 673,55	
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		149 998,07	16 324,52	0,00	16 324,52	133 673,55	

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)	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	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	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	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	
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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
28131	Bâtiments	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 904,41	0,00	3 904,41	0,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	
28188	Autres	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 000,00	15 036,41	0,00	15 036,41	963,59	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	
Total des recettes d'ordre en investissement		56 000,00	15 036,41	0,00	15 036,41	40 963,59	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		56 000,00	15 036,41	0,00	15 036,41	40 963,59	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		93 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes de la section d'investissement		149 998,07	15 036,41	0,00	15 036,41	134 961,66	

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			NET	Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS			
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	0,00	0,00		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	51 755,10	20 700,14		31 054,96	31 686,08
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	113 350,55	60 310,93		53 039,62	44 214,03
Oeuvres d'art	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	14 797,71	8 764,27		6 033,44	5 939,80
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00		0,00	0,00
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			NET	Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS			
Immobilisations en cours	0,00	0,00		0,00	0,00
3) Reçues 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	179 903,36	89 775,34		90 128,02	81 839,91
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
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	579,00	0,00		579,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres	0,00	0,00		0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS						III
Bilan (en euros)						A
ACTIF	Exercice N			NET	Exercice N-1	NET
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS				
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	0,00	0,00		0,00		0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00		0,00		0,00
Autres créances	0,00	0,00		0,00		0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		0,00		0,00
Disponibilités	247 527,25	0,00		247 527,25		253 318,30
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	248 106,25	0,00		248 106,25		253 318,30
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	0,29	0,00		0,29		-3 739,51
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL III	0,29	0,00		0,29		-3 739,51
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	428 009,90	89 775,34		338 234,56		331 418,70

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	7 000,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	175 837,98	175 837,98
Report à nouveau (1)	93 256,55	103 513,55
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	32 070,42	-10 257,00
Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	308 164,95	269 094,53
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	60 000,00
TOTAL II	0,00	60 000,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	28 170,22	1 091,84
Dettes fiscales et sociales	1 816,00	1 222,33
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	83,39	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	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	30 069,61	2 314,17
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	10,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	10,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	338 234,56	331 418,70

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal 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	0,00		0,00
Production vendue			0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>125 879,17</i>		<i>122 362,69</i>
<i>Divers</i>	<i>56 968,33</i>		<i>59 095,00</i>
Production stockée	0,00		0,00
Production immobilisée	0,00		0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00		0,00
Subventions d'exploitation	0,00		0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
Transferts de charges	0,00		0,00
Autres produits	0,01		2,50
TOTAL I	182 847,51	181 460,19	
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00		0,00
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	188 044,17		164 718,87
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00		0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>14 998,00</i>		<i>14 075,00</i>
Salaires et traitements	0,00		0,00
Charges sociales	0,00		0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00		0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>8 036,41</i>		<i>6 958,29</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

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
Autres charges	0,00	2 437,90
TOTAL II	211 078,58	188 190,06
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-28 231,07	-6 729,87
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	-28 231,07	-6 729,87
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>	238,35	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	7 000,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	63,14	496,87
Reprises sur dépréciations et provisions	60 000,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	67 301,49	496,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	7 000,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	60 301,49	496,87
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	4 024,00
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	250 149,00	181 957,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	218 078,58	192 214,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	32 070,42	-10 257,00

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
1021	Dotation	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Sous Total compte 102	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
1068	Autres réserves	0,00	175 837,98			0,00	0,00	0,00	175 837,98	0,00	175 837,98
	Sous Total compte 106	0,00	175 837,98			0,00	0,00	0,00	175 837,98	0,00	175 837,98
	Sous Total compte 10	0,00	175 837,98			0,00	0,00	0,00	182 837,98	0,00	182 837,98
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	103 513,55	10 257,00	0,00	0,00	0,00	10 257,00	103 513,55	0,00	93 256,55
	Sous Total compte 11	0,00	103 513,55	10 257,00	0,00	0,00	0,00	10 257,00	103 513,55	0,00	93 256,55
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	10 257,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	10 257,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00
1581	Autres provisions pour risques et charge	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 158	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 15	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Total classe 1	10 257,00	339 351,53	70 257,00	17 257,00	0,00	0,00	80 514,00	356 608,53	0,00	276 094,53
2131	Bâtiments	19 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749,39	0,00	19 749,39	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	30 615,83	0,00	0,00	0,00	1 389,88	0,00	32 005,71	0,00	32 005,71	0,00
	Sous Total compte 213	50 365,22	0,00	0,00	0,00	1 389,88	0,00	51 755,10	0,00	51 755,10	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	20 009,70	0,00	0,00	0,00	7 014,00	0,00	27 023,70	0,00	27 023,70	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	79 944,85	0,00	0,00	0,00	6 382,00	0,00	86 326,85	0,00	86 326,85	0,00
	Sous Total compte 215	99 954,55	0,00	0,00	0,00	13 396,00	0,00	113 350,55	0,00	113 350,55	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 425,63	0,00	0,00	0,00	1 538,64	0,00	2 964,27	0,00	2 964,27	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
2184	Mobilier	598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,44	0,00	598,44	0,00
2188	Autres	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235,00	0,00	11 235,00	0,00
	Sous Total compte 218	13 259,07	0,00	7 000,00	0,00	1 538,64	7 000,00	21 797,71	7 000,00	14 797,71	0,00
	Sous Total compte 21	163 578,84	0,00	7 000,00	0,00	16 324,52	7 000,00	186 903,36	7 000,00	179 903,36	0,00
28131	Bâtiments	0,00	5 923,24	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	6 581,24	0,00	6 581,24
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	12 755,90	0,00	0,00	0,00	1 363,00	0,00	14 118,90	0,00	14 118,90
	Sous Total compte 2813	0,00	18 679,14	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	20 700,14	0,00	20 700,14
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	5 330,97	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	5 996,97	0,00	5 996,97
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	50 409,55	0,00	0,00	0,00	3 904,41	0,00	54 313,96	0,00	54 313,96
	Sous Total compte 2815	0,00	55 740,52	0,00	0,00	0,00	4 570,41	0,00	60 310,93	0,00	60 310,93
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	970,63	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	1 083,63	0,00	1 083,63
28184	Mobilier	0,00	598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,44	0,00	598,44
28188	Autres	0,00	5 750,20	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	7 082,20	0,00	7 082,20
	Sous Total compte 2818	0,00	7 319,27	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	8 764,27	0,00	8 764,27
	Sous Total compte 281	0,00	81 738,93	0,00	0,00	0,00	8 036,41	0,00	89 775,34	0,00	89 775,34
	Sous Total compte 28	0,00	81 738,93	0,00	0,00	0,00	8 036,41	0,00	89 775,34	0,00	89 775,34
	Total classe 2	163 578,84	81 738,93	7 000,00	0,00	16 324,52	15 036,41	186 903,36	96 775,34	179 903,36	89 775,34
4011	Fournisseurs	0,00	110,05	24 483,44	24 645,87	0,00	0,00	24 483,44	24 755,92	0,00	272,48
	Sous Total compte 401	0,00	110,05	24 483,44	24 645,87	0,00	0,00	24 483,44	24 755,92	0,00	272,48
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	19 589,43	19 589,43	0,00	0,00	19 589,43	19 589,43	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	83,39
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	83,39

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	Sous Total compte 404	0,00	0,00	19 589,43	19 672,82	0,00	0,00	19 589,43	19 672,82	0,00	83,39
	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	981,79	981,79	27 897,74	0,00	0,00	981,79	28 879,53	0,00	27 897,74
411	Sous Total compte 40	0,00	1 091,84	45 054,66	72 216,43	0,00	0,00	45 054,66	73 308,27	0,00	28 253,61
	Clients	0,00	0,00	69 179,35	68 600,35	0,00	0,00	69 179,35	68 600,35	579,00	0,00
4431	Sous Total compte 41	0,00	0,00	69 179,35	68 600,35	0,00	0,00	69 179,35	68 600,35	579,00	0,00
	Dépenses	0,00	0,00	107 812,14	107 812,14	0,00	0,00	107 812,14	107 812,14	0,00	0,00
44551	Sous Total compte 443	0,00	0,00	107 812,14	107 812,14	0,00	0,00	107 812,14	107 812,14	0,00	0,00
	TVA à décaisser	0,00	1 100,00	22 221,00	22 937,00	0,00	0,00	22 221,00	24 037,00	0,00	1 816,00
44562	Sous Total compte 4455	0,00	1 100,00	22 221,00	22 937,00	0,00	0,00	22 221,00	24 037,00	0,00	1 816,00
	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	3 265,40	3 265,40	0,00	0,00	3 265,40	3 265,40	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	10 490,56	10 490,56	0,00	0,00	10 490,56	10 490,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	13 755,96	13 755,96	0,00	0,00	13 755,96	13 755,96	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	122,33	36 692,16	36 569,83	0,00	0,00	36 692,16	36 692,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	122,33	36 692,16	36 569,83	0,00	0,00	36 692,16	36 692,16	0,00	0,00
447	Sous Total compte 445	0,00	1 222,33	72 669,12	73 262,79	0,00	0,00	72 669,12	74 485,12	0,00	1 816,00
	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00
4621	Sous Total compte 44	0,00	1 222,33	195 479,26	196 072,93	0,00	0,00	195 479,26	197 295,26	0,00	1 816,00
	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4711	Sous Total compte 462	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4713	Versements des régisseurs	0,00	10,00	151 248,15	151 238,15	0,00	0,00	151 248,15	151 248,15	0,00	0,00
	Recettes perçues avant émission des titres	0,00	0,00	238,35	238,35	0,00	0,00	238,35	238,35	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
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	10,00	158 486,50	0,00	158 486,50	0,00	158 486,50	0,00	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	3 739,94	42 899,93	0,00	39 159,99	0,00	42 899,93	0,00	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	14 126,94	0,00	14 126,94	0,00	14 126,94	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	3 739,94	57 026,87	0,00	53 286,93	0,00	57 026,87	0,00	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,43	0,00	1,29	0,00	1,43	0,00	1,72	1,43	0,29	0,00
	Sous Total compte 478	0,43	0,00	1,29	0,00	1,43	0,00	1,72	1,43	0,29	0,00
	Sous Total compte 47	0,43	3 749,94	215 514,66	0,00	211 764,86	0,00	215 515,09	215 514,80	0,29	0,00
	Total classe 4	0,43	6 064,11	532 227,93	0,00	555 654,57	0,00	532 228,36	561 718,68	579,29	30 069,61
515	Compte au trésor	253 218,30	0,00	226 799,27	0,00	232 590,32	0,00	480 017,57	232 590,32	247 427,25	0,00
	Sous Total compte 51	253 218,30	0,00	226 799,27	0,00	232 590,32	0,00	480 017,57	232 590,32	247 427,25	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Sous Total compte 541	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Sous Total compte 54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	15 036,41	0,00	15 036,41	0,00	15 036,41	15 036,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	15 036,41	0,00	15 036,41	0,00	15 036,41	15 036,41	0,00	0,00
	Total classe 5	253 318,30	0,00	241 835,68	0,00	247 626,73	0,00	495 153,98	247 626,73	247 527,25	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 505,57	0,00	56 505,57	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,65	0,00	2 775,65	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,52	0,00	416,52	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 697,74	0,00	59 697,74	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 697,74	0,00	59 697,74	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
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,97	0,00	1 208,97	0,00	1 208,97	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,97	0,00	1 208,97	0,00	1 208,97	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,48	0,00	4 093,48	0,00	4 093,48	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,48	0,00	4 093,48	0,00	4 093,48	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,45	0,00	5 693,45	0,00	5 693,45	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995,90	0,00	10 995,90	0,00	10 995,90	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995,90	0,00	10 995,90	0,00	10 995,90	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	107 812,14	0,00	107 812,14	0,00	107 812,14	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	107 812,14	0,00	107 812,14	0,00	107 812,14	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,92	0,00	1 730,92	0,00	1 730,92	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,04	0,00	1 769,04	0,00	1 769,04	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	39,23	0,00	39,23	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461,91	481,79	7 461,91	481,79	6 980,12	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961,91	981,79	7 961,91	981,79	6 980,12	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	118 332,32	981,79	118 332,32	981,79	117 350,53	0,00
63511	CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	14 998,00	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
675	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00	14 998,00	0,00
	Valeurs comptables des éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036,41	0,00	8 036,41	0,00	8 036,41	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036,41	0,00	8 036,41	0,00	8 036,41	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036,41	0,00	8 036,41	0,00	8 036,41	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	219 060,37	981,79	219 060,37	981,79	218 078,58	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 879,17	0,00	125 879,17	0,00	125 879,17
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 968,33	0,00	56 968,33	0,00	56 968,33
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 968,33	0,00	56 968,33	0,00	56 968,33
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 847,50	0,00	182 847,50	0,00	182 847,50
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
7588	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Recouvrement sur créances admises en non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,35	0,00	238,35	0,00	238,35
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,35	0,00	238,35	0,00	238,35
7714	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
775	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,00	63,14	0,00	63,14
778	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,49	0,00	7 301,49	0,00	7 301,49
7875	Reprises sur provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Sous Total compte 787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

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 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 149,00	0,00	250 149,00	0,00	250 149,00
	Total général	427 154,57	427 154,57	851 320,61	820 538,30	235 384,89	266 167,20	1 513 860,07	1 513 860,07	646 088,48	646 088,48

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 389 662,36	24 973 934,07	0,00	24 973 934,07
RECETTES	33 389 662,36	29 390 256,65	0,00	29 390 256,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 964 042,20	13 013 044,06	1 936 106,26	14 949 150,32
RECETTES	19 964 042,20	11 012 685,52	1 262 166,99	12 274 852,51

(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 BUDGET THEATRE / Numéro SIRET : 21340129200189				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	634 155,63	608 647,14	0,00	608 647,14
RECETTES	634 155,63	589 036,37	0,00	589 036,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET PORT / Numéro SIRET : 21340129200197				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	329 556,55	218 078,58	0,00	218 078,58
RECETTES	329 556,55	250 149,00	0,00	250 149,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	149 998,07	16 324,52	24 900,00	41 224,52
RECETTES	149 998,07	15 036,41	0,00	15 036,41

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	34 353 374,54	25 800 659,79	0,00	25 800 659,79
RECETTES	34 353 374,54	30 229 442,02	0,00	30 229 442,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 114 040,27	13 029 368,58	1 961 006,26	14 990 374,84
RECETTES	20 114 040,27	11 027 721,93	1 262 166,99	12 289 888,92
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	54 467 414,81	38 830 028,37	1 961 006,26	40 791 034,63
TOTAL AGREGE DES RECETTES	54 467 414,81	41 257 163,95	1 262 166,99	42 519 330,94

(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 tirages 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	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	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	IV
	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)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (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					
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					0,00									

(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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00					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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir 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.

MAIRIE DE LATTES - BUDGET PORT - - 2024

(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	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	
(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	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	IV
	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
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	
Taux fixe (total)						0,00	0,00	Avant opération de couverture
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	Après opération de couverture
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 – 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 de taux (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complabilisés 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 du au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié		
Total																0,00	0,00

(1) Inscrive 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 : €		10-03-2021
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel électrotechnique	5	10/03/2021
L	Travaux d'aménagement des pontons	20	10/03/2021
L	Ouvrages de génie civil : bâtés durables	50	10/03/2021
L	Agencements et aménagements bâtés	30	10/03/2021
L	Matériel industriel	10	10/03/2021
L	Aménagement, agct bâtiments, pontons	30	10/03/2021
L	Installations complexes spécialisées	30	10/03/2021
L	Ouvrages de génie civil courants	30	10/03/2021
L	Logiciels,licences...	2	10/03/2021
L	Véhicules de tourisme et utilitaires	10	10/03/2021
L	Mobilier de bureau	15	10/03/2021
L	Frais d'études	5	10/03/2021
L	Frais d'insertion	5	10/03/2021
L	Matériel de bureau et informatique	5	10/03/2021
L	Matériel téléphonique	5	10/03/2021
L	Matériel vidéo	10	10/03/2021

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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – 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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et 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 ; S : semestrielle ; 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	250 149,00

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	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV
	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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

IV – 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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

IV

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	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES		
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL		IV
		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	
			Indexe (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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.
332-8-5° : 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 %.
332-8-6° : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (<10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
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'écriture de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
332-35 : Emplois particuliers : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
333-1 : 333-2 : 333-3 : 333-4 : 333-5 : 333-6 : 333-7 : 333-8 : 333-9 : 333-10 : 333-11 : 333-12 : 333-13 : 333-14 : 333-15 : 333-16 : 333-17 : 333-18 : 333-19 : 333-20 : 333-21 : 333-22 : 333-23 : 333-24 : 333-25 : 333-26 : 333-27 : 333-28 : 333-29 : 333-30 : 333-31 : 333-32 : 333-33 : 333-34 : 333-35 : 333-36 : 333-37 : 333-38 : 333-39 : 333-40 : 333-41 : 333-42 : 333-43 : 333-44 : 333-45 : 333-46 : 333-47 : 333-48 : 333-49 : 333-50 : 333-51 : 333-52 : 333-53 : 333-54 : 333-55 : 333-56 : 333-57 : 333-58 : 333-59 : 333-60 : 333-61 : 333-62 : 333-63 : 333-64 : 333-65 : 333-66 : 333-67 : 333-68 : 333-69 : 333-70 : 333-71 : 333-72 : 333-73 : 333-74 : 333-75 : 333-76 : 333-77 : 333-78 : 333-79 : 333-80 : 333-81 : 333-82 : 333-83 : 333-84 : 333-85 : 333-86 : 333-87 : 333-88 : 333-89 : 333-90 : 333-91 : 333-92 : 333-93 : 333-94 : 333-95 : 333-96 : 333-97 : 333-98 : 333-99 : 333-100 : 333-101 : 333-102 : 333-103 : 333-104 : 333-105 : 333-106 : 333-107 : 333-108 : 333-109 : 333-110 : 333-111 : 333-112 : 333-113 : 333-114 : 333-115 : 333-116 : 333-117 : 333-118 : 333-119 : 333-120 : 333-121 : 333-122 : 333-123 : 333-124 : 333-125 : 333-126 : 333-127 : 333-128 : 333-129 : 333-130 : 333-131 : 333-132 : 333-133 : 333-134 : 333-135 : 333-136 : 333-137 : 333-138 : 333-139 : 333-140 : 333-141 : 333-142 : 333-143 : 333-144 : 333-145 : 333-146 : 333-147 : 333-148 : 333-149 : 333-150 : 333-151 : 333-152 : 333-153 : 333-154 : 333-155 : 333-156 : 333-157 : 333-158 : 333-159 : 333-160 : 333-161 : 333-162 : 333-163 : 333-164 : 333-165 : 333-166 : 333-167 : 333-168 : 333-169 : 333-170 : 333-171 : 333-172 : 333-173 : 333-174 : 333-175 : 333-176 : 333-177 : 333-178 : 333-179 : 333-180 : 333-181 : 333-182 : 333-183 : 333-184 : 333-185 : 333-186 : 333-187 : 333-188 : 333-189 : 333-190 : 333-191 : 333-192 : 333-193 : 333-194 : 333-195 : 333-196 : 333-197 : 333-198 : 333-199 : 333-200 : 333-201 : 333-202 : 333-203 : 333-204 : 333-205 : 333-206 : 333-207 : 333-208 : 333-209 : 333-210 : 333-211 : 333-212 : 333-213 : 333-214 : 333-215 : 333-216 : 333-217 : 333-218 : 333-219 : 333-220 : 333-221 : 333-222 : 333-223 : 333-224 : 333-225 : 333-226 : 333-227 : 333-228 : 333-229 : 333-230 : 333-231 : 333-232 : 333-233 : 333-234 : 333-235 : 333-236 : 333-237 : 333-238 : 333-239 : 333-240 : 333-241 : 333-242 : 333-243 : 333-244 : 333-245 : 333-246 : 333-247 : 333-248 : 333-249 : 333-250 : 333-251 : 333-252 : 333-253 : 333-254 : 333-255 : 333-256 : 333-257 : 333-258 : 333-259 : 333-260 : 333-261 : 333-262 : 333-263 : 333-264 : 333-265 : 333-266 : 333-267 : 333-268 : 333-269 : 333-270 : 333-271 : 333-272 : 333-273 : 333-274 : 333-275 : 333-276 : 333-277 : 333-278 : 333-279 : 333-280 : 333-281 : 333-282 : 333-283 : 333-284 : 333-285 : 333-286 : 333-287 : 333-288 : 333-289 : 333-290 : 333-291 : 333-292 : 333-293 : 333-294 : 333-295 : 333-296 : 333-297 : 333-298 : 333-299 : 333-300 : 333-301 : 333-302 : 333-303 : 333-304 : 333-305 : 333-306 : 333-307 : 333-308 : 333-309 : 333-310 : 333-311 : 333-312 : 333-313 : 333-314 : 333-315 : 333-316 : 333-317 : 333-318 : 333-319 : 333-320 : 333-321 : 333-322 : 333-323 : 333-324 : 333-325 : 333-326 : 333-327 : 333-328 : 333-329 : 333-330 : 333-331 : 333-332 : 333-333 : 333-334 : 333-335 : 333-336 : 333-337 : 333-338 : 333-339 : 333-340 : 333-341 : 333-342 : 333-343 : 333-344 : 333-345 : 333-346 : 333-347 : 333-348 : 333-349 : 333-350 : 333-351 : 333-352 : 333-353 : 333-354 : 333-355 : 333-356 : 333-357 : 333-358 : 333-359 : 333-360 : 333-361 : 333-362 : 333-363 : 333-364 : 333-365 : 333-366 : 333-367 : 333-368 : 333-369 : 333-370 : 333-371 : 333-372 : 333-373 : 333-374 : 333-375 : 333-376 : 333-377 : 333-378 : 333-379 : 333-380 : 333-381 : 333-382 : 333-383 : 333-384 : 333-385 : 333-386 : 333-387 : 333-388 : 333-389 : 333-390 : 333-391 : 333-392 : 333-393 : 333-394 : 333-395 : 333-396 : 333-397 : 333-398 : 333-399 : 333-400 : 333-401 : 333-402 : 333-403 : 333-404 : 333-405 : 333-406 : 333-407 : 333-408 : 333-409 : 333-410 : 333-411 : 333-412 : 333-413 : 333-414 : 333-415 : 333-416 : 333-417 : 333-418 : 333-419 : 333-420 : 333-421 : 333-422 : 333-423 : 333-424 : 333-425 : 333-426 : 333-427 : 333-428 : 333-429 : 333-430 : 333-431 : 333-432 : 333-433 : 333-434 : 333-435 : 333-436 : 333-437 : 333-438 : 333-439 : 333-440 : 333-441 : 333-442 : 333-443 : 333-444 : 333-445 : 333-446 : 333-447 : 333-448 : 333-449 : 333-450 : 333-451 : 333-452 : 333-453 : 333-454 : 333-455 : 333-456 : 333-457 : 333-458 : 333-459 : 333-460 : 333-461 : 333-462 : 333-463 : 333-464 : 333-465 : 333-466 : 333-467 : 333-468 : 333-469 : 333-470 : 333-471 : 333-472 : 333-473 : 333-474 : 333-475 : 333-476 : 333-477 : 333-478 : 333-479 : 333-480 : 333-481 : 333-482 : 333-483 : 333-484 : 333-485 : 333-486 : 333-487 : 333-488 : 333-489 : 333-490 : 333-491 : 333-492 : 333-493 : 333-494 : 333-495 : 333-496 : 333-497 : 333-498 : 333-499 : 333-500 : 333-501 : 333-502 : 333-503 : 333-504 : 333-505 : 333-506 : 333-507 : 333-508 : 333-509 : 333-510 : 333-511 : 333-512 : 333-513 : 333-514 : 333-515 : 333-516 : 333-517 : 333-518 : 333-519 : 333-520 : 333-521 : 333-522 : 333-523 : 333-524 : 333-525 : 333-526 : 333-527 : 333-528 : 333-529 : 333-530 : 333-531 : 333-532 : 333-533 : 333-534 : 333-535 : 333-536 : 333-537 : 333-538 : 333-539 : 333-540 : 333-541 : 333-542 : 333-543 : 333-544 : 333-545 : 333-546 : 333-547 : 333-548 : 333-549 : 333-550 : 333-551 : 333-552 : 333-553 : 333-554 : 333-555 : 333-556 : 333-557 : 333-558 : 333-559 : 333-560 : 333-561 : 333-562 : 333-563 : 333-564 : 333-565 : 333-566 : 333-567 : 333-568 : 333-569 : 333-570 : 333-571 : 333-572 : 333-573 : 333-574 : 333-575 : 333-576 : 333-577 : 333-578 : 333-579 : 333-580 : 333-581 : 333-582 : 333-583 : 333-584 : 333-585 : 333-586 : 333-587 : 333-588 : 333-589 : 333-590 : 333-591 : 333-592 : 333-593 : 333-594 : 333-595 : 333-596 : 333-597 : 333-598 : 333-599 : 333-600 : 333-601 : 333-602 : 333-603 : 333-604 : 333-605 : 333-606 : 333-607 : 333-608 : 333-609 : 333-610 : 333-611 : 333-612 : 333-613 : 333-614 : 333-615 : 333-616 : 333-617 : 333-618 : 333-619 : 333-620 : 333-621 : 333-622 : 333-623 : 333-624 : 333-625 : 333-626 : 333-627 : 333-628 : 333-629 : 333-630 : 333-631 : 333-632 : 333-633 : 333-634 : 333-635 : 333-636 : 333-637 : 333-638 : 333-639 : 333-640 : 333-641 : 333-642 : 333-643 : 333-644 : 333-645 : 333-646 : 333-647 : 333-648 : 333-649 : 333-650 : 333-651 : 333-652 : 333-653 : 333-654 : 333-655 : 333-656 : 333-657 : 333-658 : 333-659 : 333-660 : 333-661 : 333-662 : 333-663 : 333-664 : 333-665 : 333-666 : 333-667 : 333-668 : 333-669 : 333-670 : 333-671 : 333-672 : 333-673 : 333-674 : 333-675 : 333-676 : 333-677 : 333-678 : 333-679 : 333-680 : 333-681 : 333-682 : 333-683 : 333-684 : 333-685 : 333-686 : 333-687 : 333-688 : 333-689 : 333-690 : 333-691 : 333-692 : 333-693 : 333-694 : 333-695 : 333-696 : 333-697 : 333-698 : 333-699 : 333-700 : 333-701 : 333-702 : 333-703 : 333-704 : 333-705 : 333-706 : 333-707 : 333-708 : 333-709 : 333-710 : 333-711 : 333-712 : 333-713 : 333-714 : 333-715 : 333-716 : 333-717 : 333-718 : 333-719 : 333-720 : 333-721 : 333-722 : 333-723 : 333-724 : 333-725 : 333-726 : 333-727 : 333-728 : 333-729 : 333-730 : 333-731 : 333-732 : 333-733 : 333-734 : 333-735 : 333-736 : 333-737 : 333-738 : 333-739 : 333-740 : 333-741 : 333-742 : 333-743 : 333-744 : 333-745 : 333-746 : 333-747 : 333-748 : 333-749 : 333-750 : 333-751 : 333-752 : 333-753 : 333-754 : 333-755 : 333-756 : 333-757 : 333-758 : 333-759 : 333-760 : 333-761 : 333-762 : 333-763 : 333-764 : 333-765 : 333-766 : 333-767 : 333-768 : 333-769 : 333-770 : 333-771 : 333-772 : 333-773 : 333-774 : 333-775 : 333-776 : 333-777 : 333-778 : 333-779 : 333-780 : 333-781 : 333-782 : 333-783 : 333-784 : 333-785 : 333-786 : 333-787 : 333-788 : 333-789 : 333-790 : 333-791 : 333-792 : 333-793 : 333-794 : 333-795 : 333-796 : 333-797 : 333-798 : 333-799 : 333-800 : 333-801 : 333-802 : 333-803 : 333-804 : 333-805 : 333-806 : 333-807 : 333-808 : 333-809 : 333-810 : 333-811 : 333-812 : 333-813 : 333-814 : 333-815 : 333-816 : 333-817 : 333-818 : 333-819 : 333-820 : 333-821 : 333-822 : 333-823 : 333-824 : 333-825 : 333-826 : 333-827 : 333-828 : 333-829 : 333-830 : 333-831 : 333-832 : 333-833 : 333-834 : 333-835 : 333-836 : 333-837 : 333-838 : 333-839 : 333-840 : 333-841 : 333-842 : 333-843 : 333-844 : 333-845 : 333-846 : 333-847 : 333-848 : 333-849 : 333-850 : 333-851 : 333-852 : 333-853 : 333-854 : 333-855 : 333-856 : 333-857 : 333-858 : 333-859 : 333-860 : 333-861 : 333-862 : 333-863 : 333-864 : 333-865 : 333-866 : 333-867 : 333-868 : 333-869 : 333-870 : 333-871 : 333-872 : 333-873 : 333-874 : 333-875 : 333-876 : 333-877 : 333-878 : 333-879 : 333-880 : 333-881 : 333-882 : 333-883 : 333-884 : 333-885 : 333-886 : 333-887 : 333-888 : 333-889 : 333-890 : 333-891 : 333-892 : 333-893 : 333-894 : 333-895 : 333-896 : 333-897 : 333-898 : 333-899 : 333-900 : 333-901 : 333-902 : 333-903 : 333-904 : 333-905 : 333-906 : 333-907 : 333-908 : 333-909 : 333-910 : 333-911 : 333-912 : 333-913 : 333-914 : 333-915 : 333-916 : 333-917 : 333-918 : 333-919 : 333-920 : 333-921 : 333-922 : 333-923 : 333-924 : 333-925 : 333-926 : 333-927 : 333-928 : 333-929 : 333-930 : 333-931 : 333-932 : 333-933 : 333-934 : 333-935 : 333-936 : 333-937 : 333-938 : 333-939 : 333-940 : 333-941 : 333-942 : 333-943 : 333-944 : 333-945 : 333-946 : 333-947 : 333-948 : 333-949 : 333-950 : 333-951 : 333-952 : 333-953 : 333-954 : 333-955 : 333-956 : 333-957 : 333-958 : 333-959 : 333-960 : 333-961 : 333-962 : 333-963 : 333-964 : 333-965 : 333-966 : 333-967 : 333-968 : 333-969 : 333-970 : 333-971 : 333-972 : 333-973 : 333-974 : 333-975 : 333-976 : 333-977 : 333-978 : 333-979 : 333-980 : 333-981 : 333-982 : 333-983 : 333-984 : 333-985 : 333-986 : 333-987 : 333-988 : 333-989 : 333-990 : 333-991 : 333-992 : 333-993 : 333-994 : 333-995 : 333-996 : 333-997 : 333-998 : 333-999 : 333-1000 : 333-1001 : 333-1002 : 333-1003 : 333-1004 : 333-1005 : 333-1006 : 333-1007 : 333-1008 : 333-1009 : 333-1010 : 333-1011 : 333-1012 : 333-1013 : 333-1014 : 333-1015 : 333-1016 : 333-1017 : 333-1018 : 333-1019 : 333-1020 : 333-1021 : 333-1022 : 333-1023 : 333-1024 : 333-1025 : 333-1026 : 333-1027 : 333-1028 : 333-1029 : 333-1030 : 333-1031 : 333-1032 : 333-1033 : 333-1034 : 333-1035 : 333-1036 : 333-1037 : 333-1038 : 333-1039 : 333-1040 : 333-1041 : 333-1042 : 333-1043 : 333-1044 : 333-1045 : 333-1046 : 333-1047 : 333-1048 : 333-1049 : 333-1050 : 333-1051 : 333-1052 : 333-1053 : 333-1054 : 333-1055 : 333-1056 : 333-1057 : 333-1058 : 333-1059 : 333-1060 : 333-1061 : 333-1062 : 333-1063 : 333-1064 : 333-1065 : 333-1066 : 333-1067 : 333-1068 : 333-1069 : 333-1070 : 333-1071 : 333-1072 : 333-1073 : 333-1074 : 333-1075 : 333-1076 : 333-1077 : 333-1078 : 333-1079 : 333-1080 : 333-1081 : 333-1082 : 333-1083 : 333-1084 : 333-1085 : 333-1086 : 333-1087 : 333-1088 : 333-1089 : 333-1090 : 333-1091 : 333-1092 : 333-1093 : 333-1094 : 333-1095 : 333-1096 : 333-1097 : 333-1098 : 333-1099 : 333-1100 : 333-1101 : 333-1102 : 333-1103 : 333-1104 : 333-1105 : 333-1106 : 333-1107 : 333-1108 : 333-1109 : 333-1110 : 333-1111 : 333-1112 : 333-1113 : 333-1114 : 333-1115 : 333-1116 : 333-1117 : 333-1118 : 333-1119 : 333-1120 : 333-1121 : 333-1122 : 333-1123 : 333-1124 : 333-1125 : 333-1126 : 333-1127 : 333-1128 : 333-1129 : 333-1130 : 333-1131 : 333-1132 : 333-1133 : 333-1134 : 333-1135 : 333-1136 : 333-1137 : 333-1138 : 333-1139 : 333-1140 : 333-1141 : 333-1142 : 333-1143 : 333-1144 : 333-1145 : 333-1146 : 333-1147 : 333-1148 : 333-1149 : 333-1150 : 333-1151 : 333-1152 : 333-1153 : 333-1154 : 333-1155 : 333-1156 : 333-1157 : 333-1158 : 333-1159 : 333-1160 : 333-1161 : 333-1162 : 333-1163 : 333-1164 : 333-1165 : 333-1166 : 333-1167 : 333-1168 : 333-1169 : 333-1170 : 333-1171 : 333-1172 : 333-1173 : 333-1174 : 333-1175 : 333-1176 : 333-1177 : 333-1178 : 333-1179 : 333-1180 : 333-1181 : 333-1182 : 333-1183 : 333-1184 : 333-1185 : 333-1186 : 333-1187 : 333-1188 : 333-1189 : 333-1190 : 333-1191 : 333-1192 : 333-1193 : 333-1194 : 333-1195 : 333-1196 : 333-1197 : 333-1198 : 333-1199 : 333-1200 : 333-1201 : 333-1202 : 333-1203 : 333-1204 : 333-1205 : 333-1206 : 33

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)	93 998,07
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-24 900,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	69 098,07

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	69 098,07
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	69 098,07

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)	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	49 000,00	8 036,41	0,00	8 036,41
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	49 000,00	8 036,41	-24 900,00	-16 863,59
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	93 998,07			93 998,07
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	93 998,07			93 998,07
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				77 134,48

(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		0,00	I 0,00
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)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
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		49 000,00	III 8 036,41
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)		49 000,00	8 036,41
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	700,00	658,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 400,00	1 363,00
28151	Installations complexes spécialisées	700,00	666,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 650,00	3 904,41
28183	Matériel de bureau et informatique	200,00	113,00
28188	Autres	1 350,00	1 332,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	40 000,00	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	
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	IV
	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
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	
ARRETE ET SIGNATURES	V
	A

Date d'édition : 11/03/2025

Comptable(s)

M Stéphane ROQUART

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 11/03/2025

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

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 12/03/2025

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

ROQUART Stephane (1002906259-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A METROPOLE, le 12/03/2025

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

A , le