

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRE : MAIRIE DE LATTES (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21340129200189

POSTE COMPTABLE : 034021

M. 4(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET THEATRE (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	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	24
B - Compte de résultat	29
C - Balance des comptes	32

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	37
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	38
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	46
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	48
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	49
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	50
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	52
B4 - Etat des charges transférées	53
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	54
B6.1 - Etat des emprunts garantis	55
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	56
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	58
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	59
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	60
B8.4 - Etat des engagements reçus	61
B9.1 - Etat du personnel	62
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	64
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	66
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	67
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	68
C2.1 - Situation des autorisations de programme	69
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	70
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)	71
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	72
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	73
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	74
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	75
--------------------------	----

(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 communes 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	0,00	594 775,00	594 775,00	
	Recettes réalisées (1)	B	0,00	589 036,37	589 036,37	
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	0,00	634 155,63	634 155,63	
	Dépenses réalisées (1)	E	0,00	608 647,14	608 647,14	
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	0,00	-19 610,77	-19 610,77	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	39 380,63	39 380,63	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	0,00	19 769,86	19 769,86	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	0,00	19 769,86	19 769,86	

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES							I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés							B
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N		
I - Budget principal							
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
TOTAL II	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		
VILLE DE LATTES - THEATRE JACQUE							
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonctionnement	39 380,63	0,00	-19 610,77	0,00	19 769,86		
Sous-Total	39 380,63	0,00	-19 610,77	0,00	19 769,86		
TOTAL III	39 380,63	0,00	-19 610,77	0,00	19 769,86		
TOTAL I + II + III	39 380,63	0,00	-19 610,77	0,00	19 769,86		

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) 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		(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		0,00
Terrains		0,00	Fonds globalisés		0,00
Constructions		0,00	Réserves		0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		0,00	Report à nouveau (1)		39,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		-19,61
Autres immobilisations corporelles		0,00	Subventions transférables		0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)		0,00	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		0,00	Provisions réglementées		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		19,77
Créances		75,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		0,00
Disponibilités		0,65	Fournisseurs (2)		10,34
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		45,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT		75,71	Total des dettes à court terme		55,94
Comptes de régularisation		0,00	TOTAL DETTES		55,94
			Comptes de régularisation		0,00
TOTAL ACTIF		75,71	TOTAL PASSIF		75,71

(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		
Dotations et subventions reçues	499,52	486,77		
Produits des services	89,52	98,94		
Autres produits	0,00	0,00		
Transferts de charges	0,00	0,00		
Produits courants non financiers	589,04	585,71		
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00		
Achats et charges externes	588,01	570,69		
Participations et interventions	0,00	0,00		
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00		
Autres charges	20,63	12,49		
Charges courantes non financières	608,65	583,18		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-19,61	2,53		
Produits courants financiers	0,00	0,00		
Charges courantes financières	0,00	0,00		
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00		
RESULTAT COURANT	-19,61	2,53		
Produits exceptionnels	0,00	0,16		
Charges exceptionnelles	0,00	0,00		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,16		
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19,61	2,69		

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	353 055,63	334 307,70	10 339,28	344 646,98	97,62	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	280 000,00	264 000,16	0,00	264 000,16	94,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		633 055,63	598 307,86	10 339,28	608 647,14	96,14	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 100,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		634 155,63	598 307,86	10 339,28	608 647,14	95,98	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		634 155,63	598 307,86	10 339,28	608 647,14	95,98	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		634 155,63	598 307,86	10 339,28	608 647,14		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	92 000,00	89 521,37	0,00	89 521,37	97,31	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	502 515,00	435 200,00	64 315,00	499 515,00	99,40	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		594 545,00	524 721,37	64 315,00	589 036,37	99,07	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		594 775,00	524 721,37	64 315,00	589 036,37	99,04	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		594 775,00	524 721,37	64 315,00	589 036,37	99,04	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		39 380,63					
Total des recettes de la section d'exploitation		634 155,63	524 721,37	64 315,00	589 036,37		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	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
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00		0,00

(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)	0,00			
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 recettes d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		0,00	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00		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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	182 891,19	5 785,90	177 105,29	0,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	47 269,29	0,00	47 269,29	0,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	3 942,65	0,00	3 942,65	0,00	
6066	Carburants	0,00	416,52	0,00	416,52	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	5 285,27	0,00	5 285,27	0,00	
61521	Bâtiments publics	0,00	4 861,04	0,00	4 861,04	0,00	
61558	Autres biens mobiliers	0,00	424,38	0,00	424,38	0,00	
6156	Maintenance	0,00	10 243,08	625,18	9 617,90	0,00	
618	Divers	0,00	2 034,50	0,00	2 034,50	0,00	
6228	Divers	0,00	54 944,92	4 571,73	50 373,19	0,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 926,69	0,00	2 926,69	0,00	
6257	Réceptions	0,00	1 779,52	0,00	1 779,52	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	726,94	6,00	720,94	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	11 307,97	354,72	10 953,25	0,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	20 647,70	14,65	20 633,05	0,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	353 055,63	356 005,16	11 358,18	344 646,98	8 408,65	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	264 000,16	0,00	264 000,16	0,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	280 000,00	264 000,16	0,00	264 000,16	15 999,84	
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
Total des dépenses de gestion courante		633 055,63	620 005,32	11 358,18	608 647,14	24 408,49	
total chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles d'exploitation		634 155,63	620 005,32	11 358,18	608 647,14	25 508,49	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		634 155,63	620 005,32	11 358,18	608 647,14	25 508,49	
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses de la section d'exploitation		634 155,63	620 005,32	11 358,18	608 647,14	25 508,49	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	80 788,02	16,65	80 771,37		0,00
7083	Locations diverses	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00		0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	92 000,00	89 538,02	16,65	89 521,37		2 478,63
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	577 015,00	77 500,00	499 515,00		0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	502 515,00	577 015,00	77 500,00	499 515,00		3 000,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	30,00	0,00	0,00	0,00		30,00
Total des recettes de gestion courante		594 545,00	666 553,02	77 516,65	589 036,37		5 508,63
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	230,00	0,00	0,00	0,00		230,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		594 775,00	666 553,02	77 516,65	589 036,37		5 738,63
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		594 775,00	666 553,02	77 516,65	589 036,37		5 738,63
002 Résultat d'exploitation reporté		39 380,63	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		634 155,63	666 553,02	77 516,65	589 036,37		45 119,26

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	
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 des dépenses d'équipement		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 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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		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)	
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		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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Total des recettes d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes de la section d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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
Oeuvres d'art	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00		0,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres	10 743,19	0,00		10 743,19	95 143,43

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	64 315,00	0,00		64 315,00		0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		0,00		0,00
Disponibilités	650,00	0,00		650,00		650,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00		0,00		0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL II	75 708,19	0,00		75 708,19		95 793,43
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	0,00	0,00		0,00		0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL III	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	75 708,19	0,00		75 708,19		95 793,43

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1		
FONDS PROPRES	0,00	0,00	0,00	
Fonds internes	0,00	0,00	0,00	
Dotations	0,00	0,00	0,00	
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00	0,00	
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00	0,00	
Écarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	
Réserves	0,00	0,00	0,00	
Report à nouveau (1)	39 380,63		36 689,67	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-19 610,77		2 690,96	
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	
Autres fonds	0,00	0,00	0,00	
Fonds globalisés	0,00	0,00	0,00	
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I	19 769,86		39 380,63	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	
DETTES	0,00	0,00	0,00	
Dettes financières	0,00	0,00	0,00	
Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00	0,00	
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
Avances	0,00	0,00	0,00	
Dettes d'exploitation	0,00	0,00	0,00	

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 685,24		11 360,33	
Dettes fiscales et sociales	655,51		760,70	
Autres	0,00		0,00	
Dettes diverses	0,00		0,00	
Fournisseurs d'immobilisations	0,00		0,00	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00		0,00	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00		0,00	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	45 594,67		44 091,00	
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	55 935,42		56 212,03	
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00	
Recettes à classer ou à régulariser	2,91		200,77	
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00	
TOTAL IV	2,91		200,77	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	75 708,19		95 793,43	

(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
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>80 771,37</i>	<i>88 495,76</i>
<i>Divers</i>	<i>8 750,00</i>	<i>10 441,67</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	499 515,00	486 773,33
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	589 036,37	585 710,76
CHARGES D'EXPLOITATION	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	588 014,09	570 692,92
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>20 633,05</i>	<i>12 491,57</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>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00
TOTAL II	608 647,14	583 184,49
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-19 610,77	2 526,27
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	-19 610,77	2 526,27
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>	0,00	164,69
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	164,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	164,69
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	589 036,37	585 875,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	608 647,14	583 184,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-19 610,77	2 690,96

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
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	36 689,67	0,00	2 690,96	0,00	0,00	0,00	39 380,63	0,00	39 380,63
	Sous Total compte 11	0,00	36 689,67	0,00	2 690,96	0,00	0,00	0,00	39 380,63	0,00	39 380,63
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	2 690,96	2 690,96	0,00	0,00	0,00	2 690,96	2 690,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	2 690,96	2 690,96	0,00	0,00	0,00	2 690,96	2 690,96	0,00	0,00
	Total classe 1	0,00	39 380,63	2 690,96	2 690,96	0,00	0,00	2 690,96	42 071,59	0,00	39 380,63
4011	Fournisseurs	0,00	16,80	321 759,82	321 743,02	0,00	0,00	321 759,82	321 759,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	16,80	321 759,82	321 743,02	0,00	0,00	321 759,82	321 759,82	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	11 343,53	11 343,53	9 685,24	0,00	0,00	11 343,53	21 028,77	0,00	9 685,24
	Sous Total compte 40	0,00	11 360,33	333 103,35	331 428,26	0,00	0,00	333 103,35	342 788,59	0,00	9 685,24
4431	Dépenses	0,00	0,00	264 000,16	264 000,16	0,00	0,00	264 000,16	264 000,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	264 000,16	264 000,16	0,00	0,00	264 000,16	264 000,16	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	8 453,43	0,00	25 939,24	34 392,48	0,00	0,00	34 392,67	34 392,48	0,19	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	9 190,00	0,00	65 514,00	63 961,00	0,00	0,00	74 704,00	63 961,00	10 743,00	0,00
	Sous Total compte 4456	17 643,43	0,00	91 453,24	98 353,48	0,00	0,00	109 096,67	98 353,48	10 743,19	0,00
44571	TVA collectée	0,00	746,05	5 031,72	4 287,14	0,00	0,00	5 031,72	5 033,19	0,00	1,47
	Sous Total compte 4457	0,00	746,05	5 031,72	4 287,14	0,00	0,00	5 031,72	5 033,19	0,00	1,47
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	0,00	0,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	17 643,43	746,05	124 294,96	130 450,62	0,00	0,00	141 938,39	131 196,67	10 741,72	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	21 798,91	21 798,91	0,00	0,00	21 798,91	21 798,91	0,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	14,65	14,65	654,04	0,00	0,00	14,65	668,69	0,00	654,04
4487	Produits à recevoir	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	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
451003	Sous Total compte 448	77 500,00	14,65		14,65		78 154,04		78 154,04		654,04
	Sous Total compte 44	95 143,43	760,70	410 108,68		494 403,73		505 252,11	495 164,43	10 087,68	0,00
	Compte de rattachement avec (à subdivis	0,00	44 091,00	640 395,47		641 899,14		640 395,47	685 990,14	0,00	45 594,67
	Sous Total compte 451	0,00	44 091,00	640 395,47		641 899,14		640 395,47	685 990,14	0,00	45 594,67
466	Sous Total compte 45	0,00	44 091,00	640 395,47		641 899,14		640 395,47	685 990,14	0,00	45 594,67
	Excédents de versement	0,00	0,00	200,00		200,00		200,00	200,00	0,00	0,00
	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	3 412,64		3 412,64		3 412,64	3 412,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	3 412,64		3 412,64		3 412,64	3 412,64	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	403 412,64		403 412,64		403 412,64	403 412,64	0,00	0,00
	Produits à recevoir	0,00	0,00	64 315,00		0,00		64 315,00	0,00	64 315,00	0,00
4687	Sous Total compte 468	0,00	0,00	64 315,00		0,00		64 315,00	0,00	64 315,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	467 927,64		403 612,64		467 927,64	403 612,64	64 315,00	0,00
	Versements des régisseurs	0,00	0,00	93 825,00		93 825,00		93 825,00	93 825,00	0,00	0,00
	Virements réimputés	0,00	0,00	6 158,48		6 158,48		6 158,48	6 158,48	0,00	0,00
4712	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	112 700,00		112 700,00		112 700,00	112 700,00	0,00	0,00
	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	200,00	217,00		17,00		217,00	217,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	200,00	217,00		17,00		217,00	217,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	200,00	217,00		17,00		217,00	217,00	0,00	0,00
471412	Sous Total compte 471	0,00	200,00	212 900,48		212 700,48		212 900,48	212 900,48	0,00	0,00
	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	24 270,68		24 270,68		24 270,68	24 270,68	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
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	24 287,68	24 287,68	0,00	0,00	24 287,68	24 287,68	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,77	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	2,91
	Sous Total compte 478	0,00	0,77	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	2,91
	Sous Total compte 47	0,00	200,77	237 188,16	236 990,30	0,00	0,00	237 188,16	237 191,07	0,00	2,91
	Total classe 4	95 143,43	56 412,80	2 088 723,30	2 108 334,07	0,00	0,00	2 183 866,73	2 164 746,87	75 058,19	55 938,33
5411	Régisseurs d'avances (avances)	250,00	0,00	379,46	379,46	0,00	0,00	629,46	379,46	250,00	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Sous Total compte 541	650,00	0,00	379,46	379,46	0,00	0,00	1 029,46	379,46	650,00	0,00
	Sous Total compte 54	650,00	0,00	379,46	379,46	0,00	0,00	1 029,46	379,46	650,00	0,00
	Total classe 5	650,00	0,00	379,46	379,46	0,00	0,00	1 029,46	379,46	650,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de servic	0,00	0,00	0,00	0,00	182 891,19	5 785,90	182 891,19	5 785,90	177 105,29	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	47 269,29	0,00	47 269,29	0,00	47 269,29	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,65	0,00	3 942,65	0,00	3 942,65	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	416,52	0,00	416,52	0,00	416,52	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	51 628,46	0,00	51 628,46	0,00	51 628,46	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	234 519,65	5 785,90	234 519,65	5 785,90	228 733,75	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,27	0,00	5 285,27	0,00	5 285,27	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,27	0,00	5 285,27	0,00	5 285,27	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861,04	0,00	4 861,04	0,00	4 861,04	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861,04	0,00	4 861,04	0,00	4 861,04	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	424,38	0,00	424,38	0,00	424,38	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
6156	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	424,38	0,00	424,38	0,00	424,38	0,00
	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	10 243,08	625,18	10 243,08	625,18	9 617,90	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,50	625,18	15 528,50	625,18	14 903,32	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,50	0,00	2 034,50	0,00	2 034,50	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	22 848,27	625,18	22 848,27	625,18	22 223,09	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,16	0,00	264 000,16	0,00	264 000,16	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,16	0,00	264 000,16	0,00	264 000,16	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	54 944,92	4 571,73	54 944,92	4 571,73	50 373,19	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	54 944,92	4 571,73	54 944,92	4 571,73	50 373,19	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00
6251	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00
	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,69	0,00	2 926,69	0,00	2 926,69	0,00
	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,52	0,00	1 779,52	0,00	1 779,52	0,00
6261	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,21	0,00	4 706,21	0,00	4 706,21	0,00
	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00	229,49	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	726,94	6,00	726,94	6,00	720,94	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	956,43	6,00	956,43	6,00	950,43	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00
	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,97	354,72	11 307,97	354,72	10 953,25	0,00
6283	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307,97	354,72	11 307,97	354,72	10 953,25	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	341 989,70	4 932,45	341 989,70	4 932,45	337 057,25	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
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	20 647,70	14,65	20 647,70	14,65	20 633,05	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 647,70	14,65	20 647,70	14,65	20 633,05	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	620 005,32	11 358,18	620 005,32	11 358,18	608 647,14	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	80 788,02	16,65	80 788,02	0,00	80 771,37
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	89 538,02	16,65	89 538,02	0,00	89 521,37
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	577 015,00	77 500,00	577 015,00	0,00	499 515,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	577 015,00	77 500,00	577 015,00	0,00	499 515,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	77 516,65	666 553,02	77 516,65	666 553,02	0,00	589 036,37
	Total général	95 793,43	95 793,43	2 091 793,72	2 111 404,49	697 521,97	677 911,20	2 885 109,12	2 885 109,12	684 355,33	684 355,33

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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)	Réalisations	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 remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement					
51928 Autres avances de trésorerie					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
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)

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					
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.

(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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

(1)

IV

B1.6

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscrip- tion du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant du au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat rené- gocié	Con- trat initial	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié		Intérêts	Capital
Total															0,00	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	Immeubles de rapport	30	10/03/2021
L	Installations générales, agencements	30	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	589 036,37

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	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	0,00
TOTAL							0,00	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	
			Index (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.
332-33-1 : Emplois réservés (sauf emplois réservés réservés aux personnes handicapées) (sauf emplois réservés réservés aux personnes handicapées)
333-1 : 333-10 : Collataires de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00			0,00
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				0,00

(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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	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		0,00	III 0,00
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)		0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	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