

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE : MAIRIE DE BASTIA (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BASTIA BP

Numéro SIRET : 21200033500415

POSTE COMPTABLE : commune de bastia

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE VIEUX PORT (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	52
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	55
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	57
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	58
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	59
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	61
B4 - Etat des charges transférées	62
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	63
B6.1 - Etat des emprunts garantis	64
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	65
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	66
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	67
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	68
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	69
B8.4 - Etat des engagements reçus	70
B9.1 - Etat du personnel	71
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	75
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	76
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	77
C2.1 - Situation des autorisations de programme	78
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	79

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 80

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 87

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 88

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 89

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 90

E - État des Contrôles du Compte Financier 91

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 92

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	669 651,45	1 081 343,00	1 750 994,45
	Recettes réalisées (1)	B	83 388,31	1 106 755,54	1 190 143,85
	Restes à réaliser	C	429 931,05	0,00	429 931,05
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	715 498,16	1 619 698,71	2 335 196,87
	Dépenses réalisées (1)	E	548 805,37	939 286,89	1 488 092,26
	Restes à réaliser	F	101 247,07	0,00	101 247,07
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-465 417,06	167 468,65	-297 948,41
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	45 846,71	538 355,71	584 202,42
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-419 570,35	705 824,36	286 254,01
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	328 683,98	0,00	328 683,98
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-90 886,37	705 824,36	614 937,99

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIE DU VIEUX PORT BASTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	45 846,71	0,00	-465 417,06	0,00	-419 570,35
Fonctionnement	538 355,71	0,00	167 468,65	0,00	705 824,36
Sous-Total	584 202,42	0,00	-297 948,41	0,00	286 254,01
TOTAL III	584 202,42	0,00	-297 948,41	0,00	286 254,01
TOTAL I + II + III	584 202,42	0,00	-297 948,41	0,00	286 254,01

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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) 101 247,07
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	13 395,53
2135	Installations générales, agencements	71,27
2151	Installations complexes spécialisées	3 909,26
2188	Autres immobilisations corporelles	9 415,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	87 851,54
2314	Constructions sur sol d'autrui	87 851,54
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 bénéfiques 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) 429 931,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	429 931,05
13188	des tiers	429 931,05
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)	19,90	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	4 551,49	Réserves	625,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	88,75	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 341,71	Report à nouveau (1)	538,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	167,47
Autres immobilisations corporelles	59,66	Subventions transférables	259,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 041,62	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 567,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 061,52	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 158,52
Créances	406,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	19,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	189,25
Disponibilités	0,22	Fournisseurs (2)	21,74
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	33,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	406,66	Total des dettes à court terme	55,56
Comptes de régularisation	7,28	TOTAL DETTES	244,81
		Comptes de régularisation	53,12
TOTAL ACTIF	6 475,45	TOTAL PASSIF	6 475,45

(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	7,00	0,00
Produits des services	1 099,10	1 057,70
Autres produits	0,31	56,92
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 106,41	1 114,62
Traitements, salaires, charges sociales	277,66	261,44
Achats et charges externes	503,96	468,29
Participations et interventions	10,59	0,42
Dotations aux amortissements et provisions	83,16	74,05
Autres charges	51,39	50,45
Charges courantes non financières	926,76	854,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	179,65	259,97
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	179,65	259,97
Produits exceptionnels	0,34	0,34
Charges exceptionnelles	0,00	3,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,34	-3,53
Impôts sur les bénéfices	12,53	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	167,47	256,44

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) Délibération du 17/09/2020.

- (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	697 500,00	552 808,31	36,49	552 844,80	79,26	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	287 000,00	280 164,41	0,00	280 164,41	97,62	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	11 000,00	10 588,37	0,00	10 588,37	96,26	0,00
Total des dépenses de gestion courante		995 500,00	843 561,09	36,49	843 597,58	84,74	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	335 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 000,00	849,50	0,00	849,50	42,48	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	47 000,00	12 529,00	0,00	12 529,00	26,66	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 379 978,31	856 939,59	36,49	856 976,08	62,10	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	149 720,40					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	90 000,00	82 310,81	0,00	82 310,81	91,46	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		239 720,40	82 310,81	0,00	82 310,81	34,34	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 619 698,71	939 250,40	36,49	939 286,89	57,99	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 619 698,71	939 250,40	36,49	939 286,89		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	1 062 000,00	1 084 828,07	14 271,64	1 099 099,71	103,49	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	17 000,00	312,83	0,00	312,83	1,84	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 079 000,00	1 092 140,90	14 271,64	1 106 412,54	102,54	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	2 000,00	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		1 081 000,00	1 092 140,90	14 271,64	1 106 412,54	102,35	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	343,00	343,00	0,00	343,00	100,00	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		343,00	343,00	0,00	343,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 081 343,00	1 092 483,90	14 271,64	1 106 755,54	102,35	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		538 355,71					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 619 698,71	1 092 483,90	14 271,64	1 106 755,54		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	10 000,00	2 430,00	24,30	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	112 982,65	98 900,82	87,54	13 395,53
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	568 516,63	423 475,67	74,49	87 851,54
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		691 499,28	524 806,49	75,89	101 247,07
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	23 655,88	23 655,88	100,00	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		23 655,88	23 655,88	100,00	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		715 155,16	548 462,37	76,69	101 247,07
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	343,00	343,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		343,00	343,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		715 498,16	548 805,37	76,70	101 247,07
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		715 498,16	548 805,37		101 247,07

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	429 931,05	0,00	0,00	429 931,05
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	1 077,50	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		429 931,05	1 077,50	0,25	429 931,05
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	149 720,40			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	90 000,00	82 310,81	91,46	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		239 720,40	82 310,81	34,34	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		669 651,45	83 388,31	12,45	429 931,05
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		45 846,71			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		715 498,16	83 388,31		429 931,05

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	70 119,43	0,00	70 119,43	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	8 346,35	0,00	8 346,35	0,00
6066	Carburants	0,00	374 948,14	0,00	374 948,14	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	55,13	0,00	55,13	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	2 955,93	0,00	2 955,93	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 068,70	0,00	1 068,70	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	2 041,54	0,00	2 041,54	0,00
6156	Maintenance	0,00	9 432,14	0,00	9 432,14	0,00
6161	Multirisques	0,00	952,69	0,00	952,69	0,00
618	Divers	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	7 249,87	0,00	7 249,87	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 842,19	0,00	5 842,19	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	2 583,93	0,00	2 583,93	0,00
62878	à des tiers	0,00	271,46	0,00	271,46	0,00
6288	Autres	0,00	1 389,30	0,00	1 389,30	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	14 303,00	0,00	14 303,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	34 518,00	0,00	34 518,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	697 500,00	552 844,80	0,00	552 844,80	144 655,20
6331	Versement mobilité	0,00	1 314,45	0,00	1 314,45	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	1 192,35	0,00	1 192,35	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	140 128,82	0,00	140 128,82	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)
6413	Primes et gratifications	0,00	13 310,52	0,00	13 310,52	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	52 489,10	0,00	52 489,10	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	22 070,15	0,00	22 070,15	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	42 916,15	0,00	42 916,15	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	519,61	0,00	519,61	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	747,26	0,00	747,26	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	287 000,00	280 164,41	0,00	280 164,41	6 835,59
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	10 588,37	0,00	10 588,37	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	10 588,37	0,00	10 588,37	411,63
Total des dépenses de gestion courante		995 500,00	843 597,58	0,00	843 597,58	151 902,42
total chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	335 478,31	0,00	0,00	0,00	335 478,31
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 000,00	849,50	0,00	849,50	1 150,50
6951	Impôts sur les bénéfiques	0,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	47 000,00	12 529,00	0,00	12 529,00	34 471,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 379 978,31	856 976,08	0,00	856 976,08	523 002,23
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	149 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	82 310,81	0,00	82 310,81	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	90 000,00	82 310,81	0,00	82 310,81	7 689,19

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		239 720,40	82 310,81	0,00	82 310,81	157 409,59
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 619 698,71	939 286,89	0,00	939 286,89	680 411,82
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 619 698,71	939 286,89	0,00	939 286,89	680 411,82

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
706	Prestations de services	0,00	153 171,27	346,59	152 824,68	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	562 399,97	28 176,54	534 223,43	0,00
7083	Locations diverses	0,00	302 942,52	2 245,39	300 697,13	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	111 354,47	0,00	111 354,47	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 062 000,00	1 129 868,23	30 768,52	1 099 099,71	-37 099,71
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00
7588	Autres	0,00	312,83	0,00	312,83	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	17 000,00	312,83	0,00	312,83	16 687,17
Total des recettes de gestion courante		1 079 000,00	1 137 181,06	30 768,52	1 106 412,54	-27 412,54
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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		1 081 000,00	1 137 181,06	30 768,52	1 106 412,54	-25 412,54
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	343,00	343,00	0,00	343,00	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		343,00	343,00	0,00	343,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 081 343,00	1 137 524,06	30 768,52	1 106 755,54	-25 412,54
002 Résultat d'exploitation reporté		538 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 619 698,71	1 137 524,06	30 768,52	1 106 755,54	512 943,17

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)
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	2 430,00	0,00	2 430,00	7 570,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	3 810,33	0,00	3 810,33	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	41 204,02	0,00	41 204,02	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	30 835,67	0,00	30 835,67	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	716,64	0,00	716,64	0,00
2188	Autres	0,00	22 334,16	0,00	22 334,16	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	112 982,65	98 900,82	0,00	98 900,82	14 081,83
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	396 639,67	0,00	396 639,67	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	26 836,00	0,00	26 836,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	568 516,63	423 475,67	0,00	423 475,67	145 040,96
Total des dépenses d'équipement		691 499,28	524 806,49	0,00	524 806,49	166 692,79
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
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	23 655,88	0,00	23 655,88	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	23 655,88	23 655,88	0,00	23 655,88	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		23 655,88	23 655,88	0,00	23 655,88	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		715 155,16	548 462,37	0,00	548 462,37	166 692,79
139188	des tiers	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		343,00	343,00	0,00	343,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		715 498,16	548 805,37	0,00	548 805,37	166 692,79
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		715 498,16	548 805,37	0,00	548 805,37	166 692,79

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	429 931,05	0,00	0,00	0,00	429 931,05
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
2158	Autres	0,00	1 077,50	0,00	1 077,50	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	1 077,50	0,00	1 077,50	-1 077,50
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		429 931,05	1 077,50	0,00	1 077,50	428 853,55
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	149 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	12 659,00	0,00	12 659,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	12 897,00	0,00	12 897,00	0,00
28148	Autres constructions	0,00	31 593,00	0,00	31 593,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	7 621,81	0,00	7 621,81	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	6 544,00	0,00	6 544,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00
28188	Autres	0,00	6 963,00	0,00	6 963,00	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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>90 000,00</i>	<i>82 310,81</i>	<i>0,00</i>	<i>82 310,81</i>	<i>7 689,19</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		239 720,40	82 310,81	0,00	82 310,81	157 409,59
Total des recettes d'investissement de l'exercice		669 651,45	83 388,31	0,00	83 388,31	586 263,14
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		45 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		715 498,16	83 388,31	0,00	83 388,31	632 109,85

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	39 067,65	19 172,00	19 895,65	30 124,65
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	147 168,49	59 290,22	87 878,27	96 964,94
Constructions sur sol d'autrui	5 253 443,32	789 827,09	4 463 616,23	4 495 209,23
Installations, matériels et outillage techniques	192 954,24	104 199,30	88 754,94	32 778,56
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	172 356,05	112 700,57	59 655,48	46 780,68
Immobilisations corporelles en cours	1 341 714,98	0,00	1 341 714,98	918 239,31
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) 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	7 146 704,73	1 085 189,18	6 061 515,55	5 620 097,37
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	279 004,89	7 501,21	271 503,68	190 486,59
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	4 906,00	0,00	4 906,00	4 906,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	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	130 028,16	0,00	130 028,16	478 355,68
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	223,72	0,00	223,72	223,72
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	414 162,77	7 501,21	406 661,56	673 971,99
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	7 276,03	0,00	7 276,03	-184,97
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	7 276,03	0,00	7 276,03	-184,97
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7 568 143,53	1 092 690,39	6 475 453,14	6 293 884,39

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	4 567 422,74	4 567 422,74
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	625 917,90	625 917,90
Report à nouveau (1)	538 355,71	281 913,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	167 468,65	256 442,71
Subventions d'investissement	259 357,46	259 700,46
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	6 158 522,46	5 991 396,81
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	19 000,00	19 000,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	19 000,00	19 000,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	189 247,10	212 902,98
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 043,46	2 129,82
Dettes fiscales et sociales	17 622,00	39 968,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	3 070,92	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	33 823,88	419,23
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	244 807,36	255 420,03
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	53 123,32	28 067,55
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	53 123,32	28 067,55
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 475 453,14	6 293 884,39

(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	534 223,43	435 868,96
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>152 824,68</i>	<i>131 790,90</i>
<i>Divers</i>	<i>412 051,60</i>	<i>490 039,85</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	7 000,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	312,83	56 923,74
TOTAL I	1 106 412,54	1 114 623,45
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	503 956,80	468 285,29
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>2 506,80</i>	<i>2 472,06</i>
<i>Autres</i>	<i>48 888,00</i>	<i>47 979,00</i>
Salaires et traitements	205 928,44	196 478,67
Charges sociales	71 729,17	64 965,19
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>82 310,81</i>	<i>67 400,74</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>	849,50	6 651,71
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	10 588,37	421,78
TOTAL II	926 757,89	854 654,44
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	179 654,65	259 969,01
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	179 654,65	259 969,01
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	0,00
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>	343,00	343,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	343,00	343,00
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	3 869,30
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	3 869,30
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	343,00	-3 526,30
Impôts sur les bénéfices (VII)	12 529,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 106 755,54	1 114 966,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	939 286,89	858 523,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	167 468,65	256 442,71

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	625 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 917,90	0,00	625 917,90
	Sous Total compte 106	0,00	625 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 917,90	0,00	625 917,90
	Sous Total compte 10	0,00	625 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 917,90	0,00	625 917,90
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	281 913,00	0,00	256 442,71	0,00	0,00	0,00	538 355,71	0,00	538 355,71
	Sous Total compte 11	0,00	281 913,00	0,00	256 442,71	0,00	0,00	0,00	538 355,71	0,00	538 355,71
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	256 442,71	256 442,71	0,00	0,00	0,00	256 442,71	256 442,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	256 442,71	256 442,71	0,00	0,00	0,00	256 442,71	256 442,71	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	45 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 671,00	0,00	45 671,00
13188	des tiers	0,00	240 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 298,46	0,00	240 298,46
	Sous Total compte 1318	0,00	240 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 298,46	0,00	240 298,46
	Sous Total compte 131	0,00	285 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 969,46	0,00	285 969,46
13913	Départements	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	0,00	25 240,00	0,00
139188	des tiers	1 029,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00
	Sous Total compte 13918	1 029,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00
	Sous Total compte 1391	26 269,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	26 612,00	0,00	26 612,00	0,00
	Sous Total compte 139	26 269,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	26 612,00	0,00	26 612,00	0,00
	Sous Total compte 13	26 269,00	285 969,46	0,00	0,00	343,00	0,00	26 612,00	285 969,46	0,00	259 357,46
15111	Provisions pour litiges et contentieux (0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	Sous Total compte 1511	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	Sous Total compte 151	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	Sous Total compte 15	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	212 902,98	23 655,88	23 655,88	23 655,88	0,00	47 311,76	236 558,86	0,00	189 247,10

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1687	0,00	212 902,98	23 655,88	23 655,88	23 655,88	0,00	47 311,76	236 558,86	0,00	189 247,10
	Sous Total compte 168	0,00	212 902,98	23 655,88	23 655,88	23 655,88	0,00	47 311,76	236 558,86	0,00	189 247,10
	Sous Total compte 16	0,00	212 902,98	23 655,88	23 655,88	23 655,88	0,00	47 311,76	236 558,86	0,00	189 247,10
181	Compte de liaison : affectation...	0,00	4 567 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 422,74	0,00	4 567 422,74
	Sous Total compte 18	0,00	4 567 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 422,74	0,00	4 567 422,74
	Total classe 1	26 269,00	6 249 568,79	280 098,59	280 098,59	23 998,88	0,00	330 366,47	6 529 667,38	26 612,00	6 225 912,91
2051	Concessions et droits assimilés	36 637,65	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	39 067,65	0,00	39 067,65	0,00
	Sous Total compte 205	36 637,65	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	39 067,65	0,00	39 067,65	0,00
	Sous Total compte 20	36 637,65	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	39 067,65	0,00	39 067,65	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	143 358,16	0,00	0,00	0,00	3 810,33	0,00	147 168,49	0,00	147 168,49	0,00
	Sous Total compte 213	143 358,16	0,00	0,00	0,00	3 810,33	0,00	147 168,49	0,00	147 168,49	0,00
2148	Autres constructions	5 253 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 443,32	0,00	5 253 443,32	0,00
	Sous Total compte 214	5 253 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 443,32	0,00	5 253 443,32	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	96 436,91	0,00	0,00	0,00	41 204,02	0,00	137 640,93	0,00	137 640,93	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	12 924,62	0,00	0,00	0,00	30 835,67	0,00	43 760,29	0,00	43 760,29	0,00
2154	Matériel industriel	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
2155	Outils industriel	10 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823,02	0,00	10 823,02	0,00
2158	Autres	1 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,50	1 077,50	1 077,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 215	121 992,05	0,00	0,00	0,00	72 039,69	1 077,50	194 031,74	1 077,50	192 954,24	0,00
2182	Matériel de transport	30 074,53	0,00	0,00	0,00	716,64	0,00	30 791,17	0,00	30 791,17	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	17 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716,09	0,00	17 716,09	0,00
2184	Mobilier	6 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,71	0,00	6 079,71	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
2188	Autres	95 434,92	0,00	0,00	0,00	22 334,16	0,00	117 769,08	0,00	117 769,08	0,00
	Sous Total compte 218	149 305,25	0,00	0,00	0,00	23 050,80	0,00	172 356,05	0,00	172 356,05	0,00
	Sous Total compte 21	5 668 098,78	0,00	0,00	0,00	98 900,82	1 077,50	5 766 999,60	1 077,50	5 765 922,10	0,00
2313	Constructions	426 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 487,47	0,00	426 487,47	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	454 681,94	0,00	0,00	0,00	396 639,67	0,00	851 321,61	0,00	851 321,61	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	33 951,90	0,00	0,00	0,00	26 836,00	0,00	60 787,90	0,00	60 787,90	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en co	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,00	0,00	3 118,00	0,00
	Sous Total compte 231	918 239,31	0,00	0,00	0,00	423 475,67	0,00	1 341 714,98	0,00	1 341 714,98	0,00
	Sous Total compte 23	918 239,31	0,00	0,00	0,00	423 475,67	0,00	1 341 714,98	0,00	1 341 714,98	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	12 659,00	0,00	19 172,00	0,00	19 172,00
	Sous Total compte 280	0,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	12 659,00	0,00	19 172,00	0,00	19 172,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	46 393,22	0,00	0,00	0,00	12 897,00	0,00	59 290,22	0,00	59 290,22
	Sous Total compte 2813	0,00	46 393,22	0,00	0,00	0,00	12 897,00	0,00	59 290,22	0,00	59 290,22
28148	Autres constructions	0,00	758 234,09	0,00	0,00	0,00	31 593,00	0,00	789 827,09	0,00	789 827,09
	Sous Total compte 2814	0,00	758 234,09	0,00	0,00	0,00	31 593,00	0,00	789 827,09	0,00	789 827,09
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	76 343,00	0,00	0,00	0,00	7 621,81	0,00	83 964,81	0,00	83 964,81
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 837,97	0,00	0,00	0,00	6 544,00	0,00	9 381,97	0,00	9 381,97
28154	Matériel industriel	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00
28155	Outillage industriel	0,00	9 302,52	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	10 122,52	0,00	10 122,52
	Sous Total compte 2815	0,00	89 213,49	0,00	0,00	0,00	14 985,81	0,00	104 199,30	0,00	104 199,30
28182	Matériel de transport	0,00	25 408,77	0,00	0,00	0,00	3 213,00	0,00	28 621,77	0,00	28 621,77

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
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	17 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 898,09	0,00	17 898,09
28184	Mobilier	0,00	6 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,71	0,00	6 079,71
28188	Autres	0,00	53 138,00	0,00	0,00	0,00	6 963,00	0,00	60 101,00	0,00	60 101,00
	Sous Total compte 2818	0,00	102 524,57	0,00	0,00	0,00	10 176,00	0,00	112 700,57	0,00	112 700,57
	Sous Total compte 281	0,00	996 365,37	0,00	0,00	0,00	69 651,81	0,00	1 066 017,18	0,00	1 066 017,18
	Sous Total compte 28	0,00	1 002 878,37	0,00	0,00	0,00	82 310,81	0,00	1 085 189,18	0,00	1 085 189,18
	Total classe 2	6 622 975,74	1 002 878,37	0,00	0,00	524 806,49	83 388,31	7 147 782,23	1 086 266,68	7 146 704,73	1 085 189,18
4011	Fournisseurs	0,00	2 129,82	555 905,83	554 782,98	0,00	0,00	555 905,83	556 912,80	0,00	1 006,97
	Sous Total compte 401	0,00	2 129,82	555 905,83	554 782,98	0,00	0,00	555 905,83	556 912,80	0,00	1 006,97
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	678 714,05	681 784,97	0,00	0,00	678 714,05	681 784,97	0,00	3 070,92
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	95 087,91	95 087,91	0,00	0,00	95 087,91	95 087,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	95 087,91	95 087,91	0,00	0,00	95 087,91	95 087,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	773 801,96	776 872,88	0,00	0,00	773 801,96	776 872,88	0,00	3 070,92
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00	36,49
	Sous Total compte 40	0,00	2 129,82	1 329 707,79	1 331 692,35	0,00	0,00	1 329 707,79	1 333 822,17	0,00	4 114,38
411	Clients	127 633,67	0,00	128 024,30	99 511,61	0,00	0,00	255 657,97	99 511,61	156 146,36	0,00
4161	Créances douteuses	69 504,63	0,00	61 441,00	22 358,74	0,00	0,00	130 945,63	22 358,74	108 586,89	0,00
	Sous Total compte 416	69 504,63	0,00	61 441,00	22 358,74	0,00	0,00	130 945,63	22 358,74	108 586,89	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	0,00	0,00	14 271,64	0,00	0,00	0,00	14 271,64	0,00	14 271,64	0,00
	Sous Total compte 41	197 138,30	0,00	203 736,94	121 870,35	0,00	0,00	400 875,24	121 870,35	279 004,89	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	145 466,55	145 466,55	0,00	0,00	145 466,55	145 466,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	145 466,55	145 466,55	0,00	0,00	145 466,55	145 466,55	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
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	48 602,87	48 602,87	0,00	0,00	48 602,87	48 602,87	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	66 703,99	66 703,99	0,00	0,00	66 703,99	66 703,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	115 306,86	115 306,86	0,00	0,00	115 306,86	115 306,86	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	18 149,27	18 149,27	0,00	0,00	18 149,27	18 149,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	18 149,27	18 149,27	0,00	0,00	18 149,27	18 149,27	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	0,00	195,36	195,36	0,00	0,00	195,36	195,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	195,36	195,36	0,00	0,00	195,36	195,36	0,00	0,00
444	État - Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	12 529,00	12 529,00	0,00	0,00	12 529,00	12 529,00	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	39 968,00	55 716,00	33 370,00	0,00	0,00	55 716,00	73 338,00	0,00	17 622,00
	Sous Total compte 4455	0,00	39 968,00	55 716,00	33 370,00	0,00	0,00	55 716,00	73 338,00	0,00	17 622,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	60 706,72	60 706,72	0,00	0,00	60 706,72	60 706,72	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	56 595,47	56 595,47	0,00	0,00	56 595,47	56 595,47	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	192 332,00	192 332,00	0,00	0,00	192 332,00	192 332,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	309 634,19	309 634,19	0,00	0,00	309 634,19	309 634,19	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,00	154 853,33	154 853,33	0,00	0,00	154 853,33	154 853,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	154 853,33	154 853,33	0,00	0,00	154 853,33	154 853,33	0,00	0,00
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,00	0,00	4 906,00	0,00
	Sous Total compte 44588	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,00	0,00	4 906,00	0,00
	Sous Total compte 4458	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,00	0,00	4 906,00	0,00
	Sous Total compte 445	4 906,00	39 968,00	520 203,52	497 857,52	0,00	0,00	525 109,52	537 825,52	0,00	12 716,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	50 130,87	50 130,87	0,00	0,00	50 130,87	50 130,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	4 906,00	39 968,00	601 208,02	578 862,02	0,00	0,00	606 114,02	618 830,02	0,00	12 716,00

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
451004	Compte de rattachement avec (à subdivis	478 355,68	0,00	1 280 731,06	1 629 058,58	0,00	0,00	1 759 086,74	1 629 058,58	130 028,16	0,00
	Sous Total compte 451	478 355,68	0,00	1 280 731,06	1 629 058,58	0,00	0,00	1 759 086,74	1 629 058,58	130 028,16	0,00
	Sous Total compte 45	478 355,68	0,00	1 280 731,06	1 629 058,58	0,00	0,00	1 759 086,74	1 629 058,58	130 028,16	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	419,23	838,46	34 243,11	0,00	0,00	838,46	34 662,34	0,00	33 823,88
	Sous Total compte 4671	0,00	419,23	838,46	34 243,11	0,00	0,00	838,46	34 662,34	0,00	33 823,88
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	1 185,25	1 185,25	0,00	0,00	1 185,25	1 185,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	1 185,25	1 185,25	0,00	0,00	1 185,25	1 185,25	0,00	0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	0,00	0,00	33,37	33,37	0,00	0,00	33,37	33,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	419,23	2 057,08	35 461,73	0,00	0,00	2 057,08	35 880,96	0,00	33 823,88
	Sous Total compte 46	0,00	419,23	2 057,08	35 461,73	0,00	0,00	2 057,08	35 880,96	0,00	33 823,88
4711	Versements des régisseurs	2 135,83	0,00	1 198 779,41	1 228 417,16	0,00	0,00	1 200 915,24	1 228 417,16	0,00	27 501,92
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	0,00	1 142,04	0,00	0,00	0,00	1 142,04	0,00	1 142,04
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	5 361,82	37 300,32	37 801,80	0,00	0,00	37 300,32	43 163,62	0,00	5 863,30
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	0,00	0,00	459,46	0,00	0,00	0,00	459,46	0,00	459,46
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	23 248,14	41 637,34	34 949,78	0,00	0,00	41 637,34	58 197,92	0,00	16 560,58
	Sous Total compte 47141	0,00	23 248,14	41 637,34	35 409,24	0,00	0,00	41 637,34	58 657,38	0,00	17 020,04
	Sous Total compte 4714	0,00	23 248,14	41 637,34	35 409,24	0,00	0,00	41 637,34	58 657,38	0,00	17 020,04
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 591,57	13 013,33	13 013,33	0,00	0,00	13 013,33	14 604,90	0,00	1 591,57
	Sous Total compte 471	2 135,83	30 201,53	1 290 730,40	1 315 783,57	0,00	0,00	1 292 866,23	1 345 985,10	0,00	53 118,87
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	7 461,00	0,00	7 461,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	184,97	1 612,63	1 612,63	0,00	0,00	1 612,63	1 797,60	0,00	184,97

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	85 356,59	85 356,59	0,00	0,00	85 356,59	85 356,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	184,97	94 430,22	86 969,22	0,00	0,00	94 430,22	87 154,19	7 276,03	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,85	1,49	4,09	0,00	0,00	1,49	5,94	0,00	4,45
	Sous Total compte 478	0,00	1,85	1,49	4,09	0,00	0,00	1,49	5,94	0,00	4,45
	Sous Total compte 47	2 135,83	30 388,35	1 385 162,11	1 402 756,88	0,00	0,00	1 387 297,94	1 433 145,23	0,00	45 847,29
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	6 651,71	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00	7 501,21	0,00	7 501,21
	Sous Total compte 49	0,00	6 651,71	0,00	849,50	0,00	0,00	0,00	7 501,21	0,00	7 501,21
	Total classe 4	682 535,81	79 557,11	5 063 376,41	5 361 324,82	0,00	0,00	5 745 912,22	5 440 881,93	421 400,05	116 369,76
5118	Autres valeurs à l'encaissement	223,72	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	573,72	350,00	223,72	0,00
	Sous Total compte 511	223,72	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	573,72	350,00	223,72	0,00
	Sous Total compte 51	223,72	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	573,72	350,00	223,72	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	0,00	0,00	3 723,43	3 723,43	0,00	0,00	3 723,43	3 723,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 541	0,00	0,00	3 723,43	3 723,43	0,00	0,00	3 723,43	3 723,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 54	0,00	0,00	3 723,43	3 723,43	0,00	0,00	3 723,43	3 723,43	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	82 653,81	82 653,81	0,00	0,00	82 653,81	82 653,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	82 653,81	82 653,81	0,00	0,00	82 653,81	82 653,81	0,00	0,00
	Total classe 5	223,72	0,00	86 727,24	86 727,24	0,00	0,00	86 950,96	86 727,24	223,72	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	70 119,43	0,00	70 119,43	0,00	70 119,43	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346,35	0,00	8 346,35	0,00	8 346,35	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	374 948,14	0,00	374 948,14	0,00	374 948,14	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	55,13	0,00	55,13	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	453 469,05	0,00	453 469,05	0,00	453 469,05	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	453 469,05	0,00	453 469,05	0,00	453 469,05	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,93	0,00	2 955,93	0,00	2 955,93	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,70	0,00	1 068,70	0,00	1 068,70	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068,70	0,00	11 068,70	0,00	11 068,70	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,54	0,00	2 041,54	0,00	2 041,54	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,54	0,00	2 041,54	0,00	2 041,54	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,14	0,00	9 432,14	0,00	9 432,14	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473,68	0,00	11 473,68	0,00	11 473,68	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	952,69	0,00	952,69	0,00	952,69	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	952,69	0,00	952,69	0,00	952,69	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	28 151,00	0,00	28 151,00	0,00	28 151,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,87	0,00	7 249,87	0,00	7 249,87	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,87	0,00	7 249,87	0,00	7 249,87	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,19	0,00	5 842,19	0,00	5 842,19	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,93	0,00	2 583,93	0,00	2 583,93	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	271,46	0,00	271,46	0,00	271,46	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,39	0,00	2 855,39	0,00	2 855,39	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,30	0,00	1 389,30	0,00	1 389,30	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,69	0,00	4 244,69	0,00	4 244,69	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336,75	0,00	22 336,75	0,00	22 336,75	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,45	0,00	1 314,45	0,00	1 314,45	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,35	0,00	1 192,35	0,00	1 192,35	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,80	0,00	2 506,80	0,00	2 506,80	0,00
635111	CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303,00	0,00	14 303,00	0,00	14 303,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00	0,00	14 370,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	34 518,00	0,00	34 518,00	0,00	34 518,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	48 888,00	0,00	48 888,00	0,00	48 888,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	48 888,00	0,00	48 888,00	0,00	48 888,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	51 394,80	0,00	51 394,80	0,00	51 394,80	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	140 128,82	0,00	140 128,82	0,00	140 128,82	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,52	0,00	13 310,52	0,00	13 310,52	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	52 489,10	0,00	52 489,10	0,00	52 489,10	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	205 928,44	0,00	205 928,44	0,00	205 928,44	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	22 070,15	0,00	22 070,15	0,00	22 070,15	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916,15	0,00	42 916,15	0,00	42 916,15	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	519,61	0,00	519,61	0,00	519,61	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	65 505,91	0,00	65 505,91	0,00	65 505,91	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	747,26	0,00	747,26	0,00	747,26	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,26	0,00	6 223,26	0,00	6 223,26	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	277 657,61	0,00	277 657,61	0,00	277 657,61	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,37	0,00	10 588,37	0,00	10 588,37	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,37	0,00	10 588,37	0,00	10 588,37	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,37	0,00	10 588,37	0,00	10 588,37	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	82 310,81	0,00	82 310,81	0,00	82 310,81	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	83 160,31	0,00	83 160,31	0,00	83 160,31	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	83 160,31	0,00	83 160,31	0,00	83 160,31	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00
	Sous Total compte 695	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00
	Sous Total compte 69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00	12 529,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	939 286,89	0,00	939 286,89	0,00	939 286,89	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	346,59	153 171,27	346,59	153 171,27	0,00	152 824,68
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176,54	562 399,97	28 176,54	562 399,97	0,00	534 223,43
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,39	302 942,52	2 245,39	302 942,52	0,00	300 697,13
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 354,47	0,00	111 354,47	0,00	111 354,47
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,39	414 296,99	2 245,39	414 296,99	0,00	412 051,60
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 768,52	1 129 868,23	30 768,52	1 129 868,23	0,00	1 099 099,71
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,83	0,00	312,83	0,00	312,83
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,83	0,00	312,83	0,00	312,83

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,83	0,00	312,83	0,00	312,83
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 768,52	1 137 524,06	30 768,52	1 137 524,06	0,00	1 106 755,54
	Total général	7 332 004,27	7 332 004,27	5 430 202,24	5 728 150,65	1 518 860,78	1 220 912,37	14 281 067,29	14 281 067,29	8 534 227,39	8 534 227,39

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	68 487 885,73	64 397 684,40	0,00	64 397 684,40
RECETTES	68 467 885,73	65 388 333,13	0,00	65 388 333,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	38 975 940,33	27 316 345,38	3 421 526,20	30 737 871,58
RECETTES	38 975 940,33	23 808 053,35	4 114 134,63	27 922 187,98

(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 ANNEXE VIEUX PORT / Numéro SIRET : 21200033500415				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 619 698,71	939 286,89	0,00	939 286,89
RECETTES	1 619 698,71	1 106 755,54	0,00	1 106 755,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	715 498,16	548 805,37	101 247,07	650 052,44
RECETTES	715 498,16	83 388,31	429 931,05	513 319,36

BUDGET BUDGET ANNEXE CRÉMATORIUM / Numéro SIRET : 21200033500464				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	260 003,37	95 808,08	0,00	95 808,08
RECETTES	260 003,37	141 232,00	0,00	141 232,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	281 673,44	173 602,63	65 496,50	239 099,13
RECETTES	281 673,44	127 498,71	0,00	127 498,71

BUDGET RÉGIE AUTONOME PARCS DE STATIONNEMENT / Numéro SIRET : 21200033500449				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 106 339,16	3 592 758,14	0,00	3 592 758,14
RECETTES	5 106 339,16	4 113 763,32	0,00	4 113 763,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 822 740,86	1 594 411,30	451 207,49	2 045 618,79
RECETTES	2 822 740,86	1 775 063,66	0,00	1 775 063,66

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRÉSENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	75 473 926,97	69 025 537,51	0,00	69 025 537,51
RECETTES	75 453 926,97	70 750 083,99	0,00	70 750 083,99

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	42 795 852,79	29 633 164,68	4 039 477,26	33 672 641,94
RECETTES	42 795 852,79	25 794 004,03	4 544 065,68	30 338 069,71
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	118 269 779,76	98 658 702,19	4 039 477,26	102 698 179,45
TOTAL AGREGE DES RECETTES	118 249 779,76	96 544 088,02	4 544 065,68	101 088 153,70

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					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									

MAIRIE DE BASTIA - BUDGET ANNEXE VIEUX PORT - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					686 020,58									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					686 020,58									
	VILLE DE BASTIA				686 020,58	F	0	0,000	0,000	EUR	A	C C		-
Total général					686 020,58									

(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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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

MAIRIE DE BASTIA - BUDGET ANNEXE VIEUX PORT - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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		189 247,09					23 655,88	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		189 247,09					23 655,88	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	189 247,09	8,00	F	0	0,000	23 655,88	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		189 247,09					23 655,88	0,00	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

MAIRIE DE BASTIA - BUDGET ANNEXE VIEUX PORT - - 2025

(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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	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 (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	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 souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

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 : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	3	24/01/2017
L	Bâtiments	35	24/01/2017
L	Agencements, Aménag des constructions	25	24/01/2017
L	Installations à caractère spécifiques (caisse?)	8	24/01/2017
L	Matériel industriel	8	24/01/2017
L	OutiOutillage industriel	8	24/01/2017
L	Matériel de transport	8	24/01/2017
L	Matériel de bureau et matériel informatique	8	24/01/2017
L	Mobilier	10	24/01/2017

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		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
CONTENTIEUX	0,00	13/04/2023	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Dépréciations (2)	849,50		6 651,71	7 501,21	0,00	7 501,21
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	849,50	14/11/2024	6 651,71	7 501,21	0,00	7 501,21
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	849,50		25 651,71	26 501,21	0,00	26 501,21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (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	0,00

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	

(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

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	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « 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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 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)	45 846,71
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	31 309,12
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	77 155,83

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	77 155,83
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	77 155,83

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	23 998,88	23 998,88	101 247,07	125 245,95
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	239 720,40	82 310,81	429 931,05	512 241,86
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	215 721,52	58 311,93	328 683,98	386 995,91
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	45 846,71			45 846,71
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	45 846,71			45 846,71
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				432 842,62

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		23 998,88	23 998,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 655,88	23 655,88
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	23 655,88	23 655,88
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		343,00	343,00
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>	343,00	343,00
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		239 720,40	III 82 310,81
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)		239 720,40	82 310,81
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>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	12 212,00	12 659,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	14 852,00	12 897,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	31 593,00	31 593,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	6 010,00	7 621,81
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	16 761,00	6 544,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	820,00	820,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 187,00	3 213,00
28188	<i>Autres</i>	4 565,00	6 963,00
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>	149 720,40	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	3 810,33	0,00	0,00	0,00	3 810,33	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	72 039,69	11 178,00	0,00	0,00	60 861,69	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	423 475,67	0,00	0,00	0,00	423 475,67	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	23 050,80	716,64	0,00	0,00	22 334,16	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		524 806,49	11 894,64	0,00	0,00	512 911,85	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	3 810,33	0,00	0,00	3 810,33	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	72 039,69	11 178,00	0,00	60 861,69	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	423 475,67	0,00	0,00	423 475,67	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	23 050,80	716,64	0,00	22 334,16	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		524 806,49	11 894,64	0,00	512 911,85	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	3 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	72 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	423 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	23 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		524 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	3 810,33	0,00	0,00	3 810,33	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	72 039,69	0,00	0,00	72 039,69	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	423 475,67	0,00	0,00	423 475,67	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	23 050,80	0,00	0,00	23 050,80	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		524 806,49	0,00	0,00	524 806,49	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/04/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme Anita BIDLAL

du 01/01/2025

au 13/04/2026

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

Observations :**PATRIZI Alice (1038396579-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA HAUTE-CORSE, le 15/04/2026**

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

BIDLAL Anita (1017877220-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**A BORGIO, le 15/04/2026**

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

A , le