

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPIC : MAIRIE DE BASTIA (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BASTIA BP

Numéro SIRET : 21200033500449

POSTE COMPTABLE : commune de bastia

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : RÉGIE AUTONOME PARCS DE STATIONNEMENT (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)	44
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	46
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	53
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	56
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	58
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	59
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	60
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	62
B4 - Etat des charges transférées	63
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	64
B6.1 - Etat des emprunts garantis	65
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	66
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	67
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	68
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	69
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	70
B8.4 - Etat des engagements reçus	71
B9.1 - Etat du personnel	72
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	74
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	75

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	76
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	77
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	78
C2.1 - Situation des autorisations de programme	79
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	80

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

81

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)

88

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

89

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

90

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

91

E - État des Contrôles du Compte Financier

92

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

93

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 822 740,86	3 964 623,00	6 787 363,86
	Recettes réalisées (1)	B	1 775 063,66	4 113 763,32	5 888 826,98
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 243 145,05	5 106 339,16	7 349 484,21
	Dépenses réalisées (1)	E	1 594 411,30	3 592 758,14	5 187 169,44
	Restes à réaliser	F	451 207,49	0,00	451 207,49
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	180 652,36	521 005,18	701 657,54
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-579 595,81	1 141 716,16	562 120,35
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-398 943,45	1 662 721,34	1 263 777,89
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-451 207,49	0,00	-451 207,49
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-850 150,94	1 662 721,34	812 570,40

(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
PARCS STATIONNEMENT BASTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-579 595,81	0,00	180 652,36	0,00	-398 943,45
Fonctionnement	1 741 716,16	600 000,00	521 005,18	0,00	1 662 721,34
Sous-Total	1 162 120,35	600 000,00	701 657,54	0,00	1 263 777,89
TOTAL III	1 162 120,35	600 000,00	701 657,54	0,00	1 263 777,89
TOTAL I + II + III	1 162 120,35	600 000,00	701 657,54	0,00	1 263 777,89

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) 451 207,49
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	451 207,49
2135	Installations générales, agencements	11 302,99
2138	Autres constructions	411 503,00
2151	Installations complexes spécialisées	20 214,00
2153	Installations à caractère spécifique	6 977,97
2183	Matériel de bureau et informatique	103,03
2188	Autres immobilisations corporelles	1 106,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	21 051,76	Réserves	6 585,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 217,15	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 179,59	Report à nouveau (1)	1 141,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	521,01
Autres immobilisations corporelles	106,16	Subventions transférables	9 953,41
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 554,66	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 554,66	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	18 201,19
Créances	320,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 359,10
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	6 344,12
Disponibilités	2 227,27	Fournisseurs (2)	138,39
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 547,97	Total des dettes à court terme	138,74
Comptes de régularisation	8,76	TOTAL DETTES	6 482,86
		Comptes de régularisation	68,24
TOTAL ACTIF	26 111,39	TOTAL PASSIF	26 111,39

(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	0,00	0,00
Produits des services	3 363,87	3 296,37
Autres produits	11,62	75,50
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	3 375,49	3 371,86
Traitements, salaires, charges sociales	1 289,05	1 217,89
Achats et charges externes	666,20	588,15
Participations et interventions	0,31	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	1 125,71	1 097,39
Autres charges	110,43	87,19
Charges courantes non financières	3 191,70	2 990,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	183,78	381,25
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	223,24	270,33
RESULTAT COURANT FINANCIER	-223,24	-270,33
RESULTAT COURANT	-39,46	110,92
Produits exceptionnels	735,95	737,42
Charges exceptionnelles	41,48	1,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	694,48	736,30
Impôts sur les bénéfices	134,01	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	521,01	847,22

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 n° 1 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	820 000,00	766 655,32	1 816,69	768 472,01	93,72	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 512 000,00	1 299 527,58	0,00	1 299 527,58	85,95	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	500,00	312,24	0,00	312,24	62,45	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 332 500,00	2 066 495,14	1 816,69	2 068 311,83	88,67	0,00
Chapitre 66	Charges financières	229 306,09	145 239,97	77 999,93	223 239,90	97,35	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	56 792,21	41 478,75	0,00	41 478,75	73,04	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	265 000,00	134 014,00	0,00	134 014,00	50,57	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 883 598,30	2 387 227,86	79 816,62	2 467 044,48	85,55	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 078 740,86					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 144 000,00	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	98,40	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		2 222 740,86	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	50,65	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 106 339,16	3 512 941,52	79 816,62	3 592 758,14	70,36	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 106 339,16	3 512 941,52	79 816,62	3 592 758,14		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	2 000,00	2 320,80	0,00	2 320,80	116,04	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 214 400,00	3 095 590,85	268 275,50	3 363 866,35	104,65	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	13 000,00	11 622,25	0,00	11 622,25	89,40	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 229 400,00	3 109 533,90	268 275,50	3 377 809,40	104,60	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	3 000,00	3 505,92	225,00	3 730,92	124,36	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		3 232 400,00	3 113 039,82	268 500,50	3 381 540,32	104,61	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	732 223,00	732 223,00	0,00	732 223,00	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		732 223,00	732 223,00	0,00	732 223,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 964 623,00	3 845 262,82	268 500,50	4 113 763,32	103,76	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 141 716,16					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 106 339,16	3 845 262,82	268 500,50	4 113 763,32		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	887 272,39	340 582,76	38,39	451 207,49
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	100 000,00	3 000,00	3,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		987 272,39	343 582,76	34,80	451 207,49
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	523 649,66	518 605,54	99,04	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		523 649,66	518 605,54	99,04	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		1 510 922,05	862 188,30	57,06	451 207,49
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	732 223,00	732 223,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		732 223,00	732 223,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 243 145,05	1 594 411,30	71,08	451 207,49
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		579 595,81			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 822 740,86	1 594 411,30		451 207,49

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	49 350,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		600 000,00	649 350,00	108,22	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 078 740,86			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 144 000,00	1 125 713,66	98,40	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 222 740,86	1 125 713,66	50,65	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 822 740,86	1 775 063,66	62,88	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 822 740,86	1 775 063,66		0,00

(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	151 399,00	0,00	151 399,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	17 843,81	0,00	17 843,81	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	5 972,07	0,00	5 972,07	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	20 406,07	0,00	20 406,07	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	18 383,28	0,00	18 383,28	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	9 088,93	0,00	9 088,93	0,00
61523	Réseaux	0,00	23 502,00	0,00	23 502,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	232 976,39	0,00	232 976,39	0,00
6226	Honoraires	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	8 061,24	0,00	8 061,24	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	27 899,03	1 769,56	26 129,47	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	139 639,75	0,00	139 639,75	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	21 401,00	0,00	21 401,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	73 894,00	0,00	73 894,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 021 000,00	770 241,57	1 769,56	768 472,01	252 527,99
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	8 156,30	0,00	8 156,30	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	614 190,16	0,00	614 190,16	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	81 275,36	0,00	81 275,36	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	233 433,64	0,00	233 433,64	0,00
6415	Supplément familial	0,00	3 594,84	0,00	3 594,84	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	272 408,81	0,00	272 408,81	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	42 393,44	0,00	42 393,44	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	36 201,92	0,00	36 201,92	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	6 594,39	0,00	6 594,39	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)
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 278,72	0,00	1 278,72	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 311 000,00	1 299 527,58	0,00	1 299 527,58	11 472,42
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	312,24	0,00	312,24	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	312,24	0,00	312,24	187,76
Total des dépenses de gestion courante		2 332 500,00	2 070 081,39	1 769,56	2 068 311,83	264 188,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	245 214,49	0,00	245 214,49	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	77 999,93	99 974,52	-21 974,59	0,00
total chapitre 66	Charges financières	229 306,09	323 214,42	99 974,52	223 239,90	6 066,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	40 987,75	0,00	40 987,75	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	56 792,21	41 478,75	0,00	41 478,75	15 313,46
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	134 014,00	0,00	134 014,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	265 000,00	134 014,00	0,00	134 014,00	130 986,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 883 598,30	2 568 788,56	101 744,08	2 467 044,48	416 553,82
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 078 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 144 000,00	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	18 286,34
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 222 740,86	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	1 097 027,20

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 106 339,16	3 694 502,22	101 744,08	3 592 758,14	1 513 581,02
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 106 339,16	3 694 502,22	101 744,08	3 592 758,14	1 513 581,02

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)
64198	Autres remboursements	0,00	2 320,80	0,00	2 320,80	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	2 000,00	2 320,80	0,00	2 320,80	-320,80
706	Prestations de services	0,00	2 316 966,13	151 332,01	2 165 634,12	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	36 964,69	0,00	36 964,69	0,00
7083	Locations diverses	0,00	1 090 948,33	110 893,34	980 054,99	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	188 466,72	7 254,17	181 212,55	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 214 400,00	3 633 345,87	269 479,52	3 363 866,35	-149 466,35
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	11 622,25	0,00	11 622,25	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	13 000,00	11 622,25	0,00	11 622,25	1 377,75
Total des recettes de gestion courante		3 229 400,00	3 647 288,92	269 479,52	3 377 809,40	-148 409,40
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 955,54	0,00	1 955,54	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 775,38	0,00	1 775,38	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	3 000,00	3 730,92	0,00	3 730,92	-730,92
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		3 232 400,00	3 651 019,84	269 479,52	3 381 540,32	-149 140,32
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	732 223,00	0,00	732 223,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	732 223,00	732 223,00	0,00	732 223,00	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

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)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		732 223,00	732 223,00	0,00	732 223,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 964 623,00	4 383 242,84	269 479,52	4 113 763,32	-149 140,32
002 Résultat d'exploitation reporté		1 141 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		5 106 339,16	4 383 242,84	269 479,52	4 113 763,32	992 575,84

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	140 751,40	0,00	140 751,40	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	121 091,38	0,00	121 091,38	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00
2184	Mobilier	0,00	3 126,87	0,00	3 126,87	0,00
2188	Autres	0,00	20 399,06	0,00	20 399,06	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	887 272,39	340 582,76	0,00	340 582,76	546 689,63
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	100 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	97 000,00
Total des dépenses d'équipement		987 272,39	343 582,76	0,00	343 582,76	643 689,63
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
1641	Emprunts en euro	0,00	518 555,54	0,00	518 555,54	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	523 649,66	518 605,54	0,00	518 605,54	5 044,12
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		523 649,66	518 605,54	0,00	518 605,54	5 044,12

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		1 510 922,05	862 188,30	0,00	862 188,30	648 733,75
13911	État et établissements nationaux	0,00	455 231,00	0,00	455 231,00	0,00
13912	Régions	0,00	117 262,00	0,00	117 262,00	0,00
13913	Départements	0,00	17 524,00	0,00	17 524,00	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	0,00	142 206,00	0,00	142 206,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	732 223,00	732 223,00	0,00	732 223,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		732 223,00	732 223,00	0,00	732 223,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 243 145,05	1 594 411,30	0,00	1 594 411,30	648 733,75
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		579 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		2 822 740,86	1 594 411,30	0,00	1 594 411,30	1 228 329,56

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	49 350,00	0,00	49 350,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	49 350,00	0,00	49 350,00	-49 350,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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		600 000,00	649 350,00	0,00	649 350,00	-49 350,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 078 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	60 257,00	0,00	60 257,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	837 246,00	0,00	837 246,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	70 627,00	0,00	70 627,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	146 246,00	0,00	146 246,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	568,66	0,00	568,66	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00
28188	Autres	0,00	9 357,00	0,00	9 357,00	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>1 144 000,00</i>	<i>1 125 713,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125 713,66</i>	<i>18 286,34</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		2 222 740,86	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	1 097 027,20
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 822 740,86	1 775 063,66	0,00	1 775 063,66	1 047 677,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 822 740,86	1 775 063,66	0,00	1 775 063,66	1 047 677,20

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	16 590,00	16 590,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	30 918 605,60	9 866 850,50	21 051 755,10	21 808 506,70
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 841 251,51	624 103,00	1 217 148,51	1 258 230,13
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	257 623,70	151 462,80	106 160,90	93 458,58
Immobilisations corporelles en cours	1 179 592,13	0,00	1 179 592,13	1 176 592,13
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	34 213 662,94	10 659 006,30	23 554 656,64	24 336 787,54
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	317 773,50	0,00	317 773,50	308 029,52
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	2 929,57	0,00	2 929,57	2 000,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	2 227 265,87	0,00	2 227 265,87	2 031 615,72
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	2 547 968,94	0,00	2 547 968,94	2 341 645,24
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	8 760,14	0,00	8 760,14	-4 354,28
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	8 760,14	0,00	8 760,14	-4 354,28
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	36 770 392,02	10 659 006,30	26 111 385,72	26 674 078,50

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)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	6 585 050,89	5 985 050,89
Report à nouveau (1)	1 141 716,16	894 497,04
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	521 005,18	847 219,12
Subventions d'investissement	9 953 414,12	10 685 637,12
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	18 201 186,35	18 412 404,17
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	1 007 975,20	1 007 975,20
Provisions pour charges	351 126,80	351 126,80
TOTAL II	1 359 102,00	1 359 102,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	6 294 821,31	6 835 351,44
Emprunts et dettes financières divers	49 300,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	3 768,13	5 974,46
Dettes fiscales et sociales	127 573,00	58 952,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	7 053,42	7 053,42
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	341,00	30,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	6 482 856,86	6 907 361,32
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	68 240,51	-4 788,99
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	68 240,51	-4 788,99
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	26 111 385,72	26 674 078,50

(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	36 964,69	23 580,83
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>2 165 634,12</i>	<i>2 072 893,31</i>
<i>Divers</i>	<i>1 161 267,54</i>	<i>1 199 891,75</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	11 622,25	75 495,01
TOTAL I	3 375 488,60	3 371 860,90
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	666 202,01	588 148,18
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>8 156,30</i>	<i>8 501,75</i>
<i>Autres</i>	<i>102 270,00</i>	<i>78 685,00</i>
Salaires et traitements	930 173,20	879 095,38
Charges sociales	358 877,28	338 793,48
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 125 713,66</i>	<i>1 097 389,36</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	312,24	1,53
TOTAL II	3 191 704,69	2 990 614,68
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	183 783,91	381 246,22
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	223 239,90	270 330,20
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	223 239,90	270 330,20
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-223 239,90	-270 330,20
A + B - RÉSULTAT COURANT	-39 455,99	110 916,02
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>	1 955,54	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>	733 998,38	737 418,60
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	735 953,92	737 418,60
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>	40 987,75	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	491,00	1 115,50
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	41 478,75	1 115,50
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	694 475,17	736 303,10
Impôts sur les bénéfices (VII)	134 014,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 111 442,52	4 109 279,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 590 437,34	3 262 060,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	521 005,18	847 219,12

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	5 985 050,89	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 585 050,89	0,00	6 585 050,89
	Sous Total compte 106	0,00	5 985 050,89	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 585 050,89	0,00	6 585 050,89
	Sous Total compte 10	0,00	5 985 050,89	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	6 585 050,89	0,00	6 585 050,89
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	894 497,04	600 000,00	847 219,12	0,00	0,00	600 000,00	1 741 716,16	0,00	1 141 716,16
	Sous Total compte 11	0,00	894 497,04	600 000,00	847 219,12	0,00	0,00	600 000,00	1 741 716,16	0,00	1 141 716,16
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	847 219,12	847 219,12	0,00	0,00	0,00	847 219,12	847 219,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	847 219,12	847 219,12	0,00	0,00	0,00	847 219,12	847 219,12	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	10 094 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 735,53	0,00	10 094 735,53
1312	Régions	0,00	4 289 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 725,90	0,00	4 289 725,90
1313	Départements	0,00	881 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 050,00	0,00	881 050,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel	0,00	2 988 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 622,59	0,00	2 988 622,59
	Sous Total compte 131	0,00	18 254 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 254 134,02	0,00	18 254 134,02
13911	État et établissements nationaux	4 034 669,00	0,00	0,00	0,00	455 231,00	0,00	4 489 900,00	0,00	4 489 900,00	0,00
13912	Régions	1 370 818,90	0,00	0,00	0,00	117 262,00	0,00	1 488 080,90	0,00	1 488 080,90	0,00
13913	Départements	513 030,00	0,00	0,00	0,00	17 524,00	0,00	530 554,00	0,00	530 554,00	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	1 649 979,00	0,00	0,00	0,00	142 206,00	0,00	1 792 185,00	0,00	1 792 185,00	0,00
	Sous Total compte 1391	7 568 496,90	0,00	0,00	0,00	732 223,00	0,00	8 300 719,90	0,00	8 300 719,90	0,00
	Sous Total compte 139	7 568 496,90	0,00	0,00	0,00	732 223,00	0,00	8 300 719,90	0,00	8 300 719,90	0,00
	Sous Total compte 13	7 568 496,90	18 254 134,02	0,00	0,00	732 223,00	0,00	8 300 719,90	18 254 134,02	0,00	9 953 414,12
15111	Provisions pour litiges et contentieux (0,00	1 007 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 975,20	0,00	1 007 975,20
	Sous Total compte 1511	0,00	1 007 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 975,20	0,00	1 007 975,20
	Sous Total compte 151	0,00	1 007 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 975,20	0,00	1 007 975,20

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
15722	Provisions pour gros entretien et grande	0,00	351 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 126,80	0,00	351 126,80
	Sous Total compte 1572	0,00	351 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 126,80	0,00	351 126,80
	Sous Total compte 157	0,00	351 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 126,80	0,00	351 126,80
	Sous Total compte 15	0,00	1 359 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 102,00	0,00	1 359 102,00
1641	Emprunts en euro	0,00	6 735 376,92	0,00	0,00	518 555,54	0,00	518 555,54	6 735 376,92	0,00	6 216 821,38
	Sous Total compte 164	0,00	6 735 376,92	0,00	0,00	518 555,54	0,00	518 555,54	6 735 376,92	0,00	6 216 821,38
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	49 350,00	50,00	49 350,00	0,00	49 300,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	99 974,52	99 974,52	77 999,93	0,00	0,00	99 974,52	177 974,45	0,00	77 999,93
	Sous Total compte 1688	0,00	99 974,52	99 974,52	77 999,93	0,00	0,00	99 974,52	177 974,45	0,00	77 999,93
	Sous Total compte 168	0,00	99 974,52	99 974,52	77 999,93	0,00	0,00	99 974,52	177 974,45	0,00	77 999,93
	Sous Total compte 16	0,00	6 835 351,44	99 974,52	77 999,93	518 605,54	49 350,00	618 580,06	6 962 701,37	0,00	6 344 121,31
	Total classe 1	7 568 496,90	34 175 354,51	1 547 193,64	925 219,05	1 250 828,54	649 350,00	10 366 519,08	35 749 923,56	8 300 719,90	33 684 124,38
2051	Concessions et droits assimilés	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00
	Sous Total compte 205	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00
	Sous Total compte 20	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00
2131	Bâtiments	38 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940,20	0,00	38 940,20	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	1 059 824,44	0,00	0,00	0,00	140 751,40	0,00	1 200 575,84	0,00	1 200 575,84	0,00
2138	Autres constructions	29 679 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 679 089,56	0,00	29 679 089,56	0,00
	Sous Total compte 213	30 777 854,20	0,00	0,00	0,00	140 751,40	0,00	30 918 605,60	0,00	30 918 605,60	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	618 981,27	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	673 681,27	0,00	673 681,27	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 030 553,86	0,00	0,00	0,00	121 091,38	0,00	1 151 645,24	0,00	1 151 645,24	0,00
2155	Outillage industriel	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,00	0,00	15 925,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	1 665 460,13	0,00	0,00	0,00	175 791,38	0,00	1 841 251,51	0,00	1 841 251,51	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	92 267,28	0,00	0,00	0,00	514,05	0,00	92 781,33	0,00	92 781,33	0,00
2184	Mobilier	31 920,80	0,00	0,00	0,00	3 126,87	0,00	35 047,67	0,00	35 047,67	0,00
2188	Autres	109 395,64	0,00	0,00	0,00	20 399,06	0,00	129 794,70	0,00	129 794,70	0,00
	Sous Total compte 218	233 583,72	0,00	0,00	0,00	24 039,98	0,00	257 623,70	0,00	257 623,70	0,00
	Sous Total compte 21	32 676 898,05	0,00	0,00	0,00	340 582,76	0,00	33 017 480,81	0,00	33 017 480,81	0,00
2313	Constructions	459 246,13	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	462 246,13	0,00	462 246,13	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	293 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 853,00	0,00	293 853,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en co	423 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 493,00	0,00	423 493,00	0,00
	Sous Total compte 231	1 176 592,13	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 179 592,13	0,00	1 179 592,13	0,00
	Sous Total compte 23	1 176 592,13	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 179 592,13	0,00	1 179 592,13	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	0,00	16 590,00
	Sous Total compte 280	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	0,00	16 590,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	319 829,95	0,00	0,00	0,00	60 257,00	0,00	380 086,95	0,00	380 086,95
28138	Autres constructions	0,00	8 649 517,55	0,00	0,00	0,00	837 246,00	0,00	9 486 763,55	0,00	9 486 763,55
	Sous Total compte 2813	0,00	8 969 347,50	0,00	0,00	0,00	897 503,00	0,00	9 866 850,50	0,00	9 866 850,50
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	168 897,00	0,00	0,00	0,00	70 627,00	0,00	239 524,00	0,00	239 524,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	222 408,00	0,00	0,00	0,00	146 246,00	0,00	368 654,00	0,00	368 654,00
28155	Outillage industriel	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,00	0,00	15 925,00
	Sous Total compte 2815	0,00	407 230,00	0,00	0,00	0,00	216 873,00	0,00	624 103,00	0,00	624 103,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	86 079,62	0,00	0,00	0,00	568,66	0,00	86 648,28	0,00	86 648,28

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
28184	Mobilier	0,00	21 828,80	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	23 240,80	0,00	23 240,80
28188	Autres	0,00	32 216,72	0,00	0,00	0,00	9 357,00	0,00	41 573,72	0,00	41 573,72
	Sous Total compte 2818	0,00	140 125,14	0,00	0,00	0,00	11 337,66	0,00	151 462,80	0,00	151 462,80
	Sous Total compte 281	0,00	9 516 702,64	0,00	0,00	0,00	1 125 713,66	0,00	10 642 416,30	0,00	10 642 416,30
	Sous Total compte 28	0,00	9 533 292,64	0,00	0,00	0,00	1 125 713,66	0,00	10 659 006,30	0,00	10 659 006,30
	Total classe 2	33 870 080,18	9 533 292,64	0,00	0,00	343 582,76	1 125 713,66	34 213 662,94	10 659 006,30	34 213 662,94	10 659 006,30
4011	Fournisseurs	0,00	4 204,90	745 611,73	743 358,27	0,00	0,00	745 611,73	747 563,17	0,00	1 951,44
	Sous Total compte 401	0,00	4 204,90	745 611,73	743 358,27	0,00	0,00	745 611,73	747 563,17	0,00	1 951,44
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	392 693,32	392 693,32	0,00	0,00	392 693,32	392 693,32	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	7 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,42	0,00	7 053,42
	Sous Total compte 4047	0,00	7 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,42	0,00	7 053,42
	Sous Total compte 404	0,00	7 053,42	392 693,32	392 693,32	0,00	0,00	392 693,32	399 746,74	0,00	7 053,42
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 769,56	1 769,56	1 816,69	0,00	0,00	1 769,56	3 586,25	0,00	1 816,69
	Sous Total compte 40	0,00	13 027,88	1 140 074,61	1 137 868,28	0,00	0,00	1 140 074,61	1 150 896,16	0,00	10 821,55
411	Clients	0,00	0,00	60 436,00	50 268,00	0,00	0,00	60 436,00	50 268,00	10 168,00	0,00
4161	Créances douteuses	38 550,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	39 330,00	0,00	39 330,00	0,00
	Sous Total compte 416	38 550,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	39 330,00	0,00	39 330,00	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	269 479,52	0,00	268 275,50	269 479,52	0,00	0,00	537 755,02	269 479,52	268 275,50	0,00
	Sous Total compte 41	308 029,52	0,00	329 491,50	319 747,52	0,00	0,00	637 521,02	319 747,52	317 773,50	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	640 630,54	640 630,54	0,00	0,00	640 630,54	640 630,54	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	642 418,54	642 418,54	0,00	0,00	642 418,54	642 418,54	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	419 595,27	419 595,27	0,00	0,00	419 595,27	419 595,27	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	134 645,63	134 645,63	0,00	0,00	134 645,63	134 645,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	554 240,90	554 240,90	0,00	0,00	554 240,90	554 240,90	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	101 338,85	101 338,85	0,00	0,00	101 338,85	101 338,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	101 338,85	101 338,85	0,00	0,00	101 338,85	101 338,85	0,00	0,00
444	État - Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	134 014,00	134 014,00	0,00	0,00	134 014,00	134 014,00	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	58 952,00	447 240,00	515 861,00	0,00	0,00	447 240,00	574 813,00	0,00	127 573,00
	Sous Total compte 4455	0,00	58 952,00	447 240,00	515 861,00	0,00	0,00	447 240,00	574 813,00	0,00	127 573,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	49 111,82	49 111,82	0,00	0,00	49 111,82	49 111,82	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	100 552,56	100 552,56	0,00	0,00	100 552,56	100 552,56	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	41 057,00	41 057,00	0,00	0,00	41 057,00	41 057,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	190 721,38	190 721,38	0,00	0,00	190 721,38	190 721,38	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,00	665 524,48	665 524,48	0,00	0,00	665 524,48	665 524,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	665 524,48	665 524,48	0,00	0,00	665 524,48	665 524,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	58 952,00	1 303 485,86	1 372 106,86	0,00	0,00	1 303 485,86	1 431 058,86	0,00	127 573,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	105 588,53	105 588,53	0,00	0,00	105 588,53	105 588,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	58 952,00	1 644 427,24	1 713 048,24	0,00	0,00	1 644 427,24	1 772 000,24	0,00	127 573,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	30,00	49 609,20	49 920,20	0,00	0,00	49 609,20	49 950,20	0,00	341,00
	Sous Total compte 4671	0,00	30,00	49 609,20	49 920,20	0,00	0,00	49 609,20	49 950,20	0,00	341,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 000,00	0,00	1 482,37	777,80	0,00	0,00	3 482,37	777,80	2 704,57	0,00
	Sous Total compte 4672	2 000,00	0,00	1 482,37	777,80	0,00	0,00	3 482,37	777,80	2 704,57	0,00
4678	Déficits sur opérations de gestion	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Sous Total compte 467	2 001,00	30,00	51 091,57	50 698,00	0,00	0,00	53 092,57	50 728,00	2 364,57	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
4687	Produits à recevoir	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	Sous Total compte 46	2 001,00	30,00	51 316,57	50 698,00	0,00	0,00	53 317,57	50 728,00	2 589,57	0,00
4711	Versements des régisseurs	5 771,23	0,00	4 002 791,87	4 006 909,61	0,00	0,00	4 008 563,10	4 006 909,61	1 653,49	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	528,00	37 584,16	37 661,52	0,00	0,00	37 584,16	38 189,52	0,00	605,36
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors	0,00	0,00	0,00	66 103,49	0,00	0,00	0,00	66 103,49	0,00	66 103,49
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	0,00	66 103,49	0,00	0,00	0,00	66 103,49	0,00	66 103,49
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	5 730,76	8 460,76	0,00	0,00	5 730,76	8 460,76	0,00	2 730,00
	Sous Total compte 471	5 771,23	978,00	4 046 106,79	4 119 135,38	0,00	0,00	4 051 878,02	4 120 113,38	0,00	68 235,36
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	775 073,03	763 770,03	0,00	0,00	775 073,03	763 770,03	11 303,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	4 355,28	1 811,70	0,28	0,00	0,00	1 811,70	4 355,56	0,00	2 543,86
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	4 355,28	787 060,73	773 946,31	0,00	0,00	787 060,73	778 301,59	8 759,14	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	4,24	1,34	2,25	0,00	0,00	1,34	6,49	0,00	5,15
	Sous Total compte 478	0,00	4,24	1,34	2,25	0,00	0,00	1,34	6,49	0,00	5,15
	Sous Total compte 47	5 771,23	5 337,52	4 833 168,86	4 893 083,94	0,00	0,00	4 838 940,09	4 898 421,46	0,00	59 481,37
	Total classe 4	315 801,75	77 347,40	9 195 138,22	9 311 105,42	0,00	0,00	9 510 939,97	9 388 452,82	333 660,56	211 173,41
515	Compte au trésor	2 024 415,72	0,00	4 092 614,03	3 896 485,22	0,00	0,00	6 117 029,75	3 896 485,22	2 220 544,53	0,00
	Sous Total compte 51	2 024 415,72	0,00	4 092 614,03	3 896 485,22	0,00	0,00	6 117 029,75	3 896 485,22	2 220 544,53	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	0,00	0,00	14 608,13	15 086,79	0,00	0,00	14 608,13	15 086,79	0,00	478,66
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	7 200,00	0,00	14 608,13	15 086,79	0,00	0,00	21 808,13	15 086,79	6 721,34	0,00
	Sous Total compte 54	7 200,00	0,00	14 608,13	15 086,79	0,00	0,00	21 808,13	15 086,79	6 721,34	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	1 857 936,66	1 857 936,66	0,00	0,00	1 857 936,66	1 857 936,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 857 936,66	1 857 936,66	0,00	0,00	1 857 936,66	1 857 936,66	0,00	0,00
	Total classe 5	2 031 615,72	0,00	5 965 158,82	5 769 508,67	0,00	0,00	7 996 774,54	5 769 508,67	2 227 744,53	478,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	151 399,00	0,00	151 399,00	0,00	151 399,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	17 843,81	0,00	17 843,81	0,00	17 843,81	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,07	0,00	5 972,07	0,00	5 972,07	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406,07	0,00	20 406,07	0,00	20 406,07	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	195 620,95	0,00	195 620,95	0,00	195 620,95	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	195 620,95	0,00	195 620,95	0,00	195 620,95	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	18 383,28	0,00	18 383,28	0,00	18 383,28	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,93	0,00	9 088,93	0,00	9 088,93	0,00
61523	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,00	0,00	23 502,00	0,00	23 502,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	32 590,93	0,00	32 590,93	0,00	32 590,93	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	232 976,39	0,00	232 976,39	0,00	232 976,39	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	265 567,32	0,00	265 567,32	0,00	265 567,32	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	283 950,60	0,00	283 950,60	0,00	283 950,60	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,24	0,00	8 061,24	0,00	8 061,24	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,24	0,00	8 061,24	0,00	8 061,24	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
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	27 899,03	1 769,56	27 899,03	1 769,56	26 129,47	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	139 639,75	0,00	139 639,75	0,00	139 639,75	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	139 639,75	0,00	139 639,75	0,00	139 639,75	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	139 639,75	0,00	139 639,75	0,00	139 639,75	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	188 400,02	1 769,56	188 400,02	1 769,56	186 630,46	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,30	0,00	8 156,30	0,00	8 156,30	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,30	0,00	8 156,30	0,00	8 156,30	0,00
635111	CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	21 401,00	0,00	21 401,00	0,00	21 401,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376,00	0,00	28 376,00	0,00	28 376,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	73 894,00	0,00	73 894,00	0,00	73 894,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	0,00	102 270,00	0,00	102 270,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	102 270,00	0,00	102 270,00	0,00	102 270,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	110 426,30	0,00	110 426,30	0,00	110 426,30	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	614 190,16	0,00	614 190,16	0,00	614 190,16	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	81 275,36	0,00	81 275,36	0,00	81 275,36	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	233 433,64	0,00	233 433,64	0,00	233 433,64	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594,84	0,00	3 594,84	0,00	3 594,84	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,80	0,00	2 320,80	0,00	2 320,80
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,80	0,00	2 320,80	0,00	2 320,80
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	932 494,00	2 320,80	932 494,00	2 320,80	930 173,20	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	272 408,81	0,00	272 408,81	0,00	272 408,81	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
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	42 393,44	0,00	42 393,44	0,00	42 393,44	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	36 201,92	0,00	36 201,92	0,00	36 201,92	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	351 004,17	0,00	351 004,17	0,00	351 004,17	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594,39	0,00	6 594,39	0,00	6 594,39	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,72	0,00	1 278,72	0,00	1 278,72	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873,11	0,00	7 873,11	0,00	7 873,11	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 371,28	2 320,80	1 291 371,28	2 320,80	1 289 050,48	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	312,24	0,00	312,24	0,00	312,24	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	312,24	0,00	312,24	0,00	312,24	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	312,24	0,00	312,24	0,00	312,24	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	245 214,49	0,00	245 214,49	0,00	245 214,49	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	77 999,93	99 974,52	77 999,93	99 974,52	0,00	21 974,59
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	323 214,42	99 974,52	323 214,42	99 974,52	223 239,90	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	323 214,42	99 974,52	323 214,42	99 974,52	223 239,90	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	323 214,42	99 974,52	323 214,42	99 974,52	223 239,90	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	40 987,75	0,00	40 987,75	0,00	40 987,75	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	41 478,75	0,00	41 478,75	0,00	41 478,75	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66	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
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	134 014,00	0,00	134 014,00	0,00	134 014,00	0,00
	Sous Total compte 695	0,00	0,00	0,00	0,00	134 014,00	0,00	134 014,00	0,00	134 014,00	0,00
	Sous Total compte 69	0,00	0,00	0,00	0,00	134 014,00	0,00	134 014,00	0,00	134 014,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 502,22	104 064,88	3 694 502,22	104 064,88	3 614 732,73	24 295,39
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	151 332,01	2 316 966,13	151 332,01	2 316 966,13	0,00	2 165 634,12
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 964,69	0,00	36 964,69	0,00	36 964,69
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	110 893,34	1 090 948,33	110 893,34	1 090 948,33	0,00	980 054,99
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254,17	188 466,72	7 254,17	188 466,72	0,00	181 212,55
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	118 147,51	1 279 415,05	118 147,51	1 279 415,05	0,00	1 161 267,54
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	269 479,52	3 633 345,87	269 479,52	3 633 345,87	0,00	3 363 866,35
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622,25	0,00	11 622,25	0,00	11 622,25
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622,25	0,00	11 622,25	0,00	11 622,25
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622,25	0,00	11 622,25	0,00	11 622,25
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,54	0,00	1 955,54	0,00	1 955,54
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 223,00	0,00	732 223,00	0,00	732 223,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,38	0,00	1 775,38	0,00	1 775,38
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 953,92	0,00	735 953,92	0,00	735 953,92
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	269 479,52	4 380 922,04	269 479,52	4 380 922,04	0,00	4 111 442,52
	Total général	43 785 994,55	43 785 994,55	16 707 490,68	16 005 833,14	5 558 393,04	6 260 050,58	66 051 878,27	66 051 878,27	48 690 520,66	48 690 520,66

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 – PRESENTATION 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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (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)					10 059 549,82									
1641 Emprunts en euros (total)					10 059 549,82									
2-Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/07/2007	2022-05-01	01/08/2022	1 065 715,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,800	1,800	EUR	A	C	O	A-1
3-Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2011	2022-05-01	01/02/2023	993 834,24	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,800	1,800	EUR	A	C	O	A-1
4	DEXIA CL	26/11/2008	2009-01-01	01/07/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5.93 %	5,930	6,110	EUR	S	P	O	A-1
5	CREDIT MUTUEL	15/05/2017	2017-05-15	31/10/2017	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,160	EUR	T	C	O	A-1
5311257	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/08/2019	2019-09-06	01/01/2020	1 500 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
6	CAISSE D'EPARGNE	14/06/2018	2018-06-15	15/09/2018	2 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.7)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,450	1,480	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

MAIRIE DE BASTIA - RÉGIE AUTONOME PARCS DE STATIONNEMENT - - 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					
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 059 549,82									

(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.

MAIRIE DE BASTIA - RÉGIE AUTONOME PARCS DE STATIONNEMENT - - 2025

(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		6 215 454,87					518 555,54	245 214,49	0,00	77 999,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 215 454,87					518 555,54	245 214,49	0,00	77 999,93
2-Réam	N	0,00	A-1	710 477,06	7,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,290	88 809,63	30 372,89	0,00	7 351,47
3-Réam	N	0,00	A-1	764 487,87	9,08	V	(Livret A(Préfixé) + 0.8)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,250	76 448,79	31 955,59	0,00	22 357,02
4	N	0,00	A-1	1 276 882,32	6,50	F	Taux fixe à 5.93 %	6,000	148 986,01	83 534,78	0,00	38 490,55
5	N	0,00	A-1	675 000,00	6,58	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	100 000,00	8 481,26	0,00	1 293,75
5311257	N	0,00	A-1	1 210 362,96	18,75	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,940	45 397,04	40 470,43	0,00	6 823,68
6	N	0,00	A-1	1 578 244,66	22,46	V	(Livret A(Préfixé) + 0.7)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,050	58 914,07	50 399,54	0,00	1 683,46
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

MAIRIE DE BASTIA - RÉGIE AUTONOME PARCS DE STATIONNEMENT - - 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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 215 454,87					518 555,54	245 214,49	0,00	77 999,93

MAIRIE DE BASTIA - RÉGIE AUTONOME PARCS DE STATIONNEMENT - - 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 215 454,87	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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	Bâtiments	35	15/06/2009
L	Agencements, Aménag des constructions	25	15/06/2009
L	Installations à caractère spécifiques (caisse?)	8	15/06/2009
L	Matériel industriel	8	15/06/2009
L	OutiOutillage industriel	8	15/06/2009
L	Matériel de transport	8	15/06/2009
L	Matériel de bureau et matériel informatique	8	15/06/2009
L	Mobilier	10	15/06/2009

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		351 126,80	351 126,80	0,00	351 126,80
travaux de gros entretien	0,00		351 126,80	351 126,80	0,00	351 126,80
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		351 126,80	351 126,80	0,00	351 126,80
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 007 957,20	1 007 957,20	0,00	1 007 957,20
contentieux	0,00		1 007 957,20	1 007 957,20	0,00	1 007 957,20
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 007 957,20	1 007 957,20	0,00	1 007 957,20

(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	3 381 540,32

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)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00
Adjoint technique	C	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
Agent maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Technicien Pcpal 2CL	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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)		22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00

(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)	-579 595,81
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-19 272,39
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-598 868,20

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)	600 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-598 868,20
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	1 131,80

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)	1 255 812,66	1 250 778,54	451 207,49	1 701 986,03
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 222 740,86	1 125 713,66	0,00	1 125 713,66
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	966 928,20	-125 064,88	-451 207,49	-576 272,37
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-579 595,81			-579 595,81
Affectation au 106 (C)	600 000,00	600 000,00		600 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	20 404,19			20 404,19
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				-555 868,18

(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		1 255 812,66	I 1 250 778,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		523 589,66	518 555,54
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	523 589,66	518 555,54
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		732 223,00	732 223,00
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>	732 223,00	732 223,00
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 222 740,86	1 125 713,66
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)		2 222 740,86	1 125 713,66
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	76 170,00	60 257,00
28138	<i>Autres constructions</i>	837 246,00	837 246,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	74 054,00	70 627,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	145 503,00	146 246,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	554,00	568,66
28184	<i>Mobilier</i>	1 180,00	1 412,00
28188	<i>Autres</i>	9 293,00	9 357,00
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>	1 078 740,86	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
2025-MONTERA REALISATION PARKING MONTERA	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 000,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	140 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140 751,40
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	175 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	175 791,38
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
A150	Autres immobilisations corporelles	24 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 039,98
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		343 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	343 582,76

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	140 751,40	0,00	0,00	0,00	140 751,40
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	175 791,38	0,00	0,00	0,00	175 791,38
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
A150	Autres immobilisations corporelles	24 039,98	0,00	0,00	0,00	24 039,98
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		343 582,76	0,00	0,00	0,00	343 582,76

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	140 751,40	0,00	0,00	0,00	140 751,40
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	175 791,38	0,00	0,00	0,00	175 791,38
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
A150	Autres immobilisations corporelles	24 039,98	0,00	0,00	0,00	24 039,98
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		343 582,76	0,00	0,00	0,00	343 582,76

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	140 751,40	0,00	0,00	0,00	140 751,40
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	175 791,38	0,00	0,00	0,00	175 791,38
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
A150	Autres immobilisations corporelles	24 039,98	0,00	0,00	0,00	24 039,98
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		343 582,76	0,00	0,00	0,00	343 582,76

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	140 751,40	0,00	0,00	0,00	140 751,40
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	175 791,38	0,00	0,00	0,00	175 791,38
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
A150	Autres immobilisations corporelles	24 039,98	0,00	0,00	0,00	24 039,98
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		343 582,76	0,00	0,00	0,00	343 582,76

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	140 751,40	0,00	0,00	0,00	140 751,40
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	175 791,38	0,00	0,00	0,00	175 791,38
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
A150	Autres immobilisations corporelles	24 039,98	0,00	0,00	0,00	24 039,98
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		343 582,76	0,00	0,00	0,00	343 582,76

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	140 751,40	0,00	0,00	0,00	140 751,40
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	175 791,38	0,00	0,00	0,00	175 791,38
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
A150	Autres immobilisations corporelles	24 039,98	0,00	0,00	0,00	24 039,98
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		343 582,76	0,00	0,00	0,00	343 582,76

(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 : 28/03/2026

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

Mme Anita BIDLAL

du 01/01/2025

au 28/03/2026

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

Observations :**A , le**

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

A , le

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

A , le