

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

PORT
INTERCOMMUNAL DE
PLAISANCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de Communes dont la population est de 3500 habitants et plus : CC COTE D'ALBATRE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20006983900088

POSTE COMPTABLE : FECAMP

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : PORT DE SAINT VALERY EN CAUX (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	33
B - Compte de résultat	38
C - Balance des comptes	41

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	55
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	56
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	60
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	62
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	63
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	65
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	66
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	67
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	68
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	69
B4 - Etat des charges transférées	70
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	71
B6.1 - Etat des emprunts garantis	72
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	73
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	74
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	75
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	76
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	77
B8.4 - Etat des engagements reçus	78
B9.1 - Etat du personnel	79
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	81
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	82

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	83
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	84
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	85
C2.1 - Situation des autorisations de programme	86
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	87
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

88

(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	893 958,00	1 076 425,00	1 970 383,00
	Recettes réalisées (1)	B	843 941,69	996 543,37	1 840 485,06
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	917 449,33	1 076 425,00	1 993 874,33
	Dépenses réalisées (1)	E	720 167,65	996 888,32	1 717 055,97
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	123 774,04	-344,95	123 429,09
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	23 491,33	0,00	23 491,33
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	147 265,37	-344,95	146 920,42
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	147 265,37	-344,95	146 920,42

(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	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORT SAINT-VALERY-EN-CAUX CCCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	23 491,33	0,00	123 774,04	0,00	147 265,37	147 265,37
Fonctionnement	0,00	0,00	-344,95	0,00	-344,95	-344,95
Sous-Total	23 491,33	0,00	123 429,09	0,00	146 920,42	146 920,42
TOTAL III	23 491,33	0,00	123 429,09	0,00	146 920,42	146 920,42
TOTAL I + II + III	23 491,33	0,00	123 429,09	0,00	146 920,42	146 920,42

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 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)	19,66	Dotations	0,00
Terrains	459,10	Fonds globalisés	0,00
Constructions	7 496,71	Réserves	683,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	102,27	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	21,07	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-0,34
Autres immobilisations corporelles	27,44	Subventions transférables	340,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 106,59	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 987,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 126,25	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 010,74
Créances	116,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6,20
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	264,08
Disponibilités	49,84	Fournisseurs (2)	5,48
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	166,52	Total des dettes à court terme	11,74
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	275,82
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	8 292,77	TOTAL PASSIF	8 292,77

(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	590,68	552,17
Autres produits	240,17	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	830,85	552,17
Traitements, salaires, charges sociales	281,76	231,03
Achats et charges externes	165,20	176,02
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	454,41	170,40
Autres charges	76,06	76,46
Charges courantes non financières	977,43	653,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-146,58	-101,75
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	9,49	15,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,49	-15,38
RESULTAT COURANT	-156,07	-117,13
Produits exceptionnels	159,94	120,53
Charges exceptionnelles	6,72	2,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	153,22	117,63
Impôts sur les bénéfices	-2,50	0,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,34	0,00

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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	282 752,00	241 264,39	0,00	241 264,39	85,33	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	291 487,00	285 001,67	0,00	285 001,67	97,78	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	505,00	1,18	0,00	1,18	0,23	0,00
Total des dépenses de gestion courante		574 744,00	526 267,24	0,00	526 267,24	91,57	0,00
Chapitre 66	Charges financières	10 830,00	9 492,59	0,00	9 492,59	87,65	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 717,00	0,00	1 717,00	85,85	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	12 851,00	12 851,00	0,00	12 851,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		600 425,00	550 327,83	0,00	550 327,83	91,66	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	476 000,00	446 560,49	0,00	446 560,49	93,82	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		476 000,00	446 560,49	0,00	446 560,49	93,82	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 076 425,00	996 888,32	0,00	996 888,32	92,61	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 076 425,00	996 888,32	0,00	996 888,32		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	3 602,00	5 744,50	0,00	5 744,50	159,48	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	572 740,00	590 680,72	0,00	590 680,72	103,13	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	0,00	473,70	0,00	473,70	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		576 342,00	596 898,92	0,00	596 898,92	103,57	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	234 083,00	145 066,10	0,00	145 066,10	61,97	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		810 425,00	741 965,02	0,00	741 965,02	91,55	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	266 000,00	254 578,35	0,00	254 578,35	95,71	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		266 000,00	254 578,35	0,00	254 578,35	95,71	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 076 425,00	996 543,37	0,00	996 543,37	92,58	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 076 425,00	996 543,37	0,00	996 543,37		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	515,00	438,95	85,23	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	70 394,33	52 918,30	75,17	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	189 340,00	21 065,00	11,13	0,00
Total des dépenses d'équipement		260 249,33	74 422,25	28,60	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	41 200,00	41 199,85	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		41 200,00	41 199,85	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		301 449,33	115 622,10	38,36	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	266 000,00	254 578,35	95,71	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	349 967,20	99,99	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		616 000,00	604 545,55	98,14	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		917 449,33	720 167,65	78,50	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		917 449,33	720 167,65		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	67 958,00	47 414,00	69,77	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		67 958,00	47 414,00	69,77	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	476 000,00	446 560,49	93,82	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	349 967,20	99,99	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		826 000,00	796 527,69	96,43	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		893 958,00	843 941,69	94,41	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		23 491,33			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		917 449,33	843 941,69		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	110 909,26	1 761,28	109 147,98	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	6 294,17	629,40	5 664,77	0,00
6066	Carburants	0,00	724,01	368,38	355,63	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	337,37	45,83	291,54	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	107,92	0,00	107,92	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	19 332,52	3 672,89	15 659,63	0,00
61523	Réseaux	0,00	1 514,81	0,00	1 514,81	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 757,78	0,00	1 757,78	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 535,52	2 443,00	92,52	0,00
6156	Maintenance	0,00	4 851,59	700,00	4 151,59	0,00
617	Études et recherches	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	10 210,95	1 260,00	8 950,95	0,00
6228	Divers	0,00	1 370,45	165,45	1 205,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 747,14	0,00	2 747,14	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 955,26	0,00	1 955,26	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 083,07	0,00	1 083,07	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	125,05	0,00	125,05	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 912,60	0,00	3 912,60	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	6 147,93	0,00	6 147,93	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	148 299,37	72 810,15	75 489,22	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	282 752,00	325 755,77	84 491,38	241 264,39	41 487,61
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	158 057,87	1 812,86	156 245,01	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	49 498,36	0,00	49 498,36	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)
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	47 047,19	0,00	47 047,19	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 419,86	0,00	1 419,86	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	13 703,05	0,00	13 703,05	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	8 358,50	0,00	8 358,50	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 151,19	0,00	1 151,19	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	241,51	0,00	241,51	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	291 487,00	286 814,53	1 812,86	285 001,67	6 485,33
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	1,18	0,00	1,18	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	505,00	1,18	0,00	1,18	503,82
Total des dépenses de gestion courante		574 744,00	612 571,48	86 304,24	526 267,24	48 476,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	8 819,27	0,00	8 819,27	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	1 655,08	1 929,82	-274,74	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	948,06	0,00	948,06	0,00
total chapitre 66	Charges financières	10 830,00	11 422,41	1 929,82	9 492,59	1 337,41
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 717,00	0,00	1 717,00	283,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	12 851,00	12 851,00	0,00	12 851,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		600 425,00	638 561,89	88 234,06	550 327,83	50 097,17
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	2 442,20	0,00	2 442,20	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	444 784,29	666,00	444 118,29	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	476 000,00	447 226,49	666,00	446 560,49	29 439,51
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		476 000,00	447 226,49	666,00	446 560,49	29 439,51
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 076 425,00	1 085 788,38	88 900,06	996 888,32	79 536,68
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 076 425,00	1 085 788,38	88 900,06	996 888,32	79 536,68

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	3 244,50	0,00	3 244,50	0,00
6959	Atténuations - Impôts sur les bénéfices	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	3 602,00	5 744,50	0,00	5 744,50	-2 142,50
706	Prestations de services	0,00	279,16	0,00	279,16	0,00
7083	Locations diverses	0,00	588 256,34	4 720,78	583 535,56	0,00
70878	par des tiers	0,00	13 732,00	6 866,00	6 866,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	572 740,00	602 267,50	11 586,78	590 680,72	-17 940,72
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	473,70	0,00	473,70	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	473,70	0,00	473,70	-473,70
Total des recettes de gestion courante		576 342,00	608 485,70	11 586,78	596 898,92	-20 556,92
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	33,96	0,00	33,96	0,00
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	167 834,56	22 802,42	145 032,14	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	234 083,00	167 868,52	22 802,42	145 066,10	89 016,90
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		810 425,00	776 354,22	34 389,20	741 965,02	68 459,98
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	14 877,98	0,00	14 877,98	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	239 700,37	0,00	239 700,37	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	266 000,00	254 578,35	0,00	254 578,35	11 421,65

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 chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		266 000,00	254 578,35	0,00	254 578,35	11 421,65
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 076 425,00	1 030 932,57	34 389,20	996 543,37	79 881,63
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 076 425,00	1 030 932,57	34 389,20	996 543,37	79 881,63

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	438,95	0,00	438,95	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	515,00	438,95	0,00	438,95	76,05
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	439,60	156,76	282,84	0,00
2158	Autres	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	7 042,18	0,00	7 042,18	0,00
21738	Autres constructions	0,00	44 396,61	0,00	44 396,61	0,00
2188	Autres	0,00	59,17	0,00	59,17	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	70 394,33	53 075,06	156,76	52 918,30	17 476,03
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
23179202201	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	21 065,00	0,00	21 065,00	0,00
total opération n° 9201901	Opération d'équipement n° 9201901	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
total opération n° 9202201	Opération d'équipement n° 9202201	150 000,00	21 065,00	0,00	21 065,00	128 935,00
total opération n° 9202301	Opération d'équipement n° 9202301	1 340,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00
Total des dépenses d'équipement		260 249,33	74 579,01	156,76	74 422,25	185 827,08
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	41 199,85	0,00	41 199,85	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	41 200,00	41 199,85	0,00	41 199,85	0,15
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total 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		41 200,00	41 199,85	0,00	41 199,85	0,15
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		301 449,33	115 778,86	156,76	115 622,10	185 827,23
13911	État et établissements nationaux	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
13912	Régions	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00
13913	Départements	0,00	3 050,05	0,00	3 050,05	0,00
13915	Groupements de collectivités	0,00	10 546,93	0,00	10 546,93	0,00
28128	Autres terrains	0,00	9 156,00	0,00	9 156,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	139 959,00	0,00	139 959,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	85 675,37	0,00	85 675,37	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	266 000,00	254 578,35	0,00	254 578,35	11 421,65
21728	Autres terrains	0,00	22 894,09	0,00	22 894,09	0,00
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	245 946,51	0,00	245 946,51	0,00
21738	Autres constructions	0,00	70 161,00	0,00	70 161,00	0,00
21757	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	10 965,60	0,00	10 965,60	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	350 000,00	349 967,20	0,00	349 967,20	32,80

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)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		616 000,00	604 545,55	0,00	604 545,55	11 454,45
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		917 449,33	720 324,41	156,76	720 167,65	197 281,68
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		917 449,33	720 324,41	156,76	720 167,65	197 281,68

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux	0,00	47 414,00	0,00	47 414,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	67 958,00	47 414,00	0,00	47 414,00	20 544,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		67 958,00	47 414,00	0,00	47 414,00	20 544,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	344,95	0,00	344,95	0,00
2188	Autres	0,00	2 097,25	0,00	2 097,25	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	28 492,00	0,00	28 492,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	16 546,00	0,00	16 546,00	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)
28173	Constructions	0,00	375 683,34	0,00	375 683,34	0,00
28175	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 767,53	0,00	5 767,53	0,00
28184	Mobilier	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
28188	Autres	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	476 000,00	447 226,49	666,00	446 560,49	29 439,51
2128	Autres terrains	0,00	22 894,09	0,00	22 894,09	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	191 623,53	0,00	191 623,53	0,00
2138	Autres constructions	0,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	10 965,60	0,00	10 965,60	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	121 932,98	0,00	121 932,98	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	350 000,00	349 967,20	0,00	349 967,20	32,80
Total des recettes d'ordre en investissement		826 000,00	797 193,69	666,00	796 527,69	29 472,31
Total des recettes d'investissement de l'exercice		893 958,00	844 607,69	666,00	843 941,69	50 016,31
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		23 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		917 449,33	844 607,69	666,00	843 941,69	73 507,64

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1101 (1)
LIBELLE : Mise normes aire technique ouest

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	490 216,82
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		7 581,49
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		6 861,49
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		720,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		103 721,65
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00		22 894,09
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00		80 827,56
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		378 913,68
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		20 595,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		142 025,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		0,00		208 818,68
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00		7 475,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	76 919,90
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		76 919,90
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00		0,00		47 414,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00		29 505,90
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-413 296,92

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9201901 (1)
LIBELLE : CHANGEMENT DES PONTONS

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	38 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	106 181,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		19 655,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		19 655,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	38 000,00	0,00	0,00	0,00		86 526,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	38 000,00	0,00		0,00		86 526,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-106 181,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9201902 (1)
LIBELLE : DRAGAGE DU PORT

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	864 189,04
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		23 500,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		23 500,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		840 689,04
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		0,00		840 689,04

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-864 189,04

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9202102 (1)
LIBELLE : REHABILITATION BÂT EX-NAUTIC76**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	18 098,81
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		957,94
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00		416,50
21735	Installations générales (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00		541,44
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		17 140,87
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		0,00		17 140,87

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-18 098,81

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9202201 (1)
LIBELLE : ACP DRAGAGE DU PORT 2025

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	150 000,00	A 21 065,00	0,00	0,00	B	21 065,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	150 000,00	21 065,00	0,00	0,00		21 065,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	150 000,00	21 065,00		0,00		21 065,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-21 065,00	D-B	-21 065,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9202301 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	1 340,00	A 0,00	0,00	0,00	B	13 632,64
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 340,00	0,00	0,00	0,00		13 632,64
2183	Matériel de bureau et informatique	1 340,00	0,00	0,00	0,00		13 632,64
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-13 632,64

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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	19 655,00	0,00	19 655,00	19 655,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	11 795,00	11 795,00	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	72 708,38	0,00	72 708,38	86 446,47
Constructions	121 544,71	0,00	121 544,71	174 392,24
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	234 614,90	144 354,00	90 260,90	125 102,58
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	124 463,59	97 020,63	27 442,96	80 185,18
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	410 458,76	24 066,00	386 392,76	110 431,28
Constructions	8 835 336,41	1 460 168,70	7 375 167,71	6 481 439,84
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	41 758,28	29 747,68	12 010,60	9 555,00
Autres immobilisations corporelles	117 604,33	117 604,33	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	21 065,00	0,00	21 065,00	1 171 478,30
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	10 011 004,36	1 884 756,34	8 126 248,02	8 258 685,89
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	74 331,16	26 119,00	48 212,16	41 999,99
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	233,95	0,00	233,95	8 983,49

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	68 233,16	0,00	68 233,16	234 871,81
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	49 837,98	0,00	49 837,98	22 326,85
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	192 636,25	26 119,00	166 517,25	308 182,14
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	10 203 640,61	1 910 875,34	8 292 765,27	8 566 868,03

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)	6 987 249,33	6 987 249,33
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	683 394,15	683 394,15
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-344,95	0,00
Subventions d'investissement	340 442,96	307 906,94
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	8 010 741,49	7 978 550,42
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	6 200,00	3 639,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	6 200,00	3 639,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	264 082,03	305 556,62
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	30 000,00
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	246,00	15 278,21
Dettes fiscales et sociales	4 078,00	99 161,68
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	1 157,68	5 419,73
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	6 147,93	8 703,93
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	112,14	1 408,60
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	275 823,78	465 528,77
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	119 149,84
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	119 149,84
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 292 765,27	8 566 868,03

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	279,16	598,24
<i>Divers</i>	590 401,56	551 569,12
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	239 700,37	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	473,70	0,00
TOTAL I	830 854,79	552 167,36
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	165 201,17	176 020,02
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	2 602,83
<i>Autres</i>	76 063,22	73 861,76
Salaires et traitements	202 498,87	189 173,16
Charges sociales	79 258,30	41 861,04
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	444 118,29	163 175,71
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	10 290,00	7 222,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1,18	0,04
TOTAL II	977 431,03	653 916,56
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-146 576,24	-101 749,20
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	9 492,59	15 384,24
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	9 492,59	15 384,24
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 492,59	-15 384,24
A + B - RÉSULTAT COURANT	-156 068,83	-117 133,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	145 032,14	115 663,50
<i>Autres opérations</i>	33,96	185,91
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>	14 877,98	4 676,03
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	159 944,08	120 525,44
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>	1 717,00	1 548,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	2 442,20	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 561,00	1 344,00
TOTAL VI	6 720,20	2 892,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	153 223,88	117 633,44
Impôts sur les bénéfices (VII)	-2 500,00	500,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	990 798,87	672 692,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	991 143,82	672 692,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-344,95	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
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	6 987 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 249,33	0,00	6 987 249,33
	Sous Total compte 102	0,00	6 987 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 249,33	0,00	6 987 249,33
1064	Réserves réglementées	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1068	Autres réserves	0,00	682 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 394,15	0,00	682 394,15
	Sous Total compte 106	0,00	683 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 394,15	0,00	683 394,15
	Sous Total compte 10	0,00	7 670 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 643,48	0,00	7 670 643,48
1311	État et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 414,00	0,00	47 414,00	0,00	47 414,00
1312	Régions	0,00	29 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 505,90	0,00	29 505,90
1313	Départements	0,00	45 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,71	0,00	45 750,71
1315	Groupements de collectivités	0,00	355 429,35	87 804,35	0,00	0,00	0,00	87 804,35	355 429,35	0,00	267 625,00
	Sous Total compte 131	0,00	430 685,96	87 804,35	0,00	0,00	47 414,00	87 804,35	478 099,96	0,00	390 295,61
13911	État et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
13912	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00
13913	Départements	36 600,60	0,00	0,00	0,00	3 050,05	0,00	39 650,65	0,00	39 650,65	0,00
13915	Groupements de collectivités	86 178,42	0,00	0,00	87 804,35	10 546,93	0,00	96 725,35	87 804,35	8 921,00	0,00
	Sous Total compte 1391	122 779,02	0,00	0,00	87 804,35	14 877,98	0,00	137 657,00	87 804,35	49 852,65	0,00
	Sous Total compte 139	122 779,02	0,00	0,00	87 804,35	14 877,98	0,00	137 657,00	87 804,35	49 852,65	0,00
	Sous Total compte 13	122 779,02	430 685,96	87 804,35	87 804,35	14 877,98	47 414,00	225 461,35	565 904,31	0,00	340 442,96
15181	Autres provisions pour risques (non budg)	0,00	3 639,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	Sous Total compte 1518	0,00	3 639,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	Sous Total compte 151	0,00	3 639,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	Sous Total compte 15	0,00	3 639,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00

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
1641	Emprunts en euro	0,00	303 626,80	0,00	0,00	41 199,85	0,00	41 199,85	303 626,80	0,00	262 426,95
	Sous Total compte 164	0,00	303 626,80	0,00	0,00	41 199,85	0,00	41 199,85	303 626,80	0,00	262 426,95
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	1 929,82	1 929,82	1 655,08	0,00	0,00	1 929,82	3 584,90	0,00	1 655,08
	Sous Total compte 1688	0,00	1 929,82	1 929,82	1 655,08	0,00	0,00	1 929,82	3 584,90	0,00	1 655,08
	Sous Total compte 168	0,00	1 929,82	1 929,82	1 655,08	0,00	0,00	1 929,82	3 584,90	0,00	1 655,08
	Sous Total compte 16	0,00	305 556,62	1 929,82	1 655,08	41 199,85	0,00	43 129,67	307 211,70	0,00	264 082,03
	Total classe 1	122 779,02	8 410 525,06	89 734,17	92 020,43	56 077,83	47 414,00	268 591,02	8 549 959,49	49 852,65	8 331 221,12
2031	Frais d'études	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,00	0,00	19 655,00	0,00
	Sous Total compte 203	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,00	0,00	19 655,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 390,33	0,00	0,00	8 689,33	438,95	344,95	20 829,28	9 034,28	11 795,00	0,00
	Sous Total compte 205	20 390,33	0,00	0,00	8 689,33	438,95	344,95	20 829,28	9 034,28	11 795,00	0,00
	Sous Total compte 20	40 045,33	0,00	0,00	8 689,33	438,95	344,95	40 484,28	9 034,28	31 450,00	0,00
2115	Terrains bâtis	72 708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 708,38	0,00	72 708,38	0,00
	Sous Total compte 211	72 708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 708,38	0,00	72 708,38	0,00
2128	Autres terrains	22 894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 894,09	22 894,09	22 894,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 212	22 894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 894,09	22 894,09	22 894,09	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	312 480,24	0,00	0,00	0,00	688,00	191 623,53	313 168,24	191 623,53	121 544,71	0,00
2138	Autres constructions	592 942,84	0,00	0,00	590 391,84	0,00	2 551,00	592 942,84	592 942,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 213	905 423,08	0,00	0,00	590 391,84	688,00	194 174,53	906 111,08	784 566,37	121 544,71	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	231 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 047,56	0,00	231 047,56	0,00
2154	Matériel industriel	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00
2155	Outillage industriel	1 396,98	0,00	0,00	1 396,98	439,60	156,76	1 836,58	1 553,74	282,84	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
2157	Agencements et aménagements du matériel	10 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,60	10 965,60	10 965,60	0,00	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
	Sous Total compte 215	246 245,14	0,00	0,00	1 396,98	889,10	11 122,36	247 134,24	12 519,34	234 614,90	0,00
21715	Terrains bâtis	90 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 494,79	0,00	90 494,79	0,00
	Sous Total compte 2171	90 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 494,79	0,00	90 494,79	0,00
21721	Terrains nus	27 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 456,49	0,00	27 456,49	0,00
21728	Autres terrains	0,00	0,00	269 613,39	0,00	22 894,09	0,00	292 507,48	0,00	292 507,48	0,00
	Sous Total compte 2172	27 456,49	0,00	269 613,39	0,00	22 894,09	0,00	319 963,97	0,00	319 963,97	0,00
21735	Installations générales, agencements, am	193 208,99	0,00	17 140,87	0,00	252 988,69	0,00	463 338,55	0,00	463 338,55	0,00
21738	Autres constructions	7 372 716,21	0,00	884 724,04	0,00	114 557,61	0,00	8 371 997,86	0,00	8 371 997,86	0,00
	Sous Total compte 2173	7 565 925,20	0,00	901 864,91	0,00	367 546,30	0,00	8 835 336,41	0,00	8 835 336,41	0,00
21753	Installations à caractère spécifique	1 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,20	0,00	1 295,20	0,00
21757	Agencements et aménagements du matériel	29 497,48	0,00	0,00	0,00	10 965,60	0,00	40 463,08	0,00	40 463,08	0,00
	Sous Total compte 2175	30 792,68	0,00	0,00	0,00	10 965,60	0,00	41 758,28	0,00	41 758,28	0,00
21782	Matériel de transport	7 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,78	0,00	7 524,78	0,00
21783	Matériel de bureau et matériel informati	2 879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,27	0,00	2 879,27	0,00
21784	Mobilier	1 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,31	0,00	1 326,31	0,00
21788	Autres	105 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 873,97	0,00	105 873,97	0,00
	Sous Total compte 2178	117 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 604,33	0,00	117 604,33	0,00
	Sous Total compte 217	7 832 273,49	0,00	1 171 478,30	0,00	401 405,99	0,00	9 405 157,78	0,00	9 405 157,78	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	140 591,41	0,00	0,00	18 658,43	0,00	121 932,98	140 591,41	140 591,41	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
2182	Matériel de transport	35 625,56	0,00	0,00	1 250,91	0,00	0,00	35 625,56	1 250,91	34 374,65	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	29 472,01	0,00	0,00	16 968,50	0,00	0,00	29 472,01	16 968,50	12 503,51	0,00
2184	Mobilier	7 516,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	7 516,00	385,00	7 131,00	0,00
2188	Autres	101 166,18	0,00	0,00	28 673,67	59,17	2 097,25	101 225,35	30 770,92	70 454,43	0,00
	Sous Total compte 218	314 371,16	0,00	0,00	65 936,51	59,17	124 030,23	314 430,33	189 966,74	124 463,59	0,00
	Sous Total compte 21	9 393 915,34	0,00	1 171 478,30	657 725,33	403 042,26	352 221,21	10 968 435,90	1 009 946,54	9 958 489,36	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 171 478,30	0,00	0,00	1 171 478,30	21 065,00	0,00	1 192 543,30	1 171 478,30	21 065,00	0,00
	Sous Total compte 231	1 171 478,30	0,00	0,00	1 171 478,30	21 065,00	0,00	1 192 543,30	1 171 478,30	21 065,00	0,00
	Sous Total compte 23	1 171 478,30	0,00	0,00	1 171 478,30	21 065,00	0,00	1 192 543,30	1 171 478,30	21 065,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	20 390,33	8 689,33	0,00	0,00	94,00	8 689,33	20 484,33	0,00	11 795,00
	Sous Total compte 280	0,00	20 390,33	8 689,33	0,00	0,00	94,00	8 689,33	20 484,33	0,00	11 795,00
28128	Autres terrains	0,00	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 2812	0,00	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	139 959,00	0,00	0,00	140 625,00	666,00	140 625,00	140 625,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	591 071,84	590 391,84	0,00	680,00	0,00	591 071,84	591 071,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 2813	0,00	731 030,84	590 391,84	0,00	141 305,00	666,00	731 696,84	731 696,84	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	113 968,00	0,00	0,00	0,00	28 492,00	0,00	142 460,00	0,00	142 460,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	1 894,00	0,00	1 894,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 333,56	1 396,98	0,00	0,00	63,42	1 396,98	1 396,98	0,00	0,00
28157	Agencements et aménagements du matériel	0,00	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 2815	0,00	121 142,56	1 396,98	0,00	4 230,00	28 838,42	5 626,98	149 980,98	0,00	144 354,00

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
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	16 546,00	0,00	24 066,00	0,00	24 066,00
28173	Constructions	0,00	1 084 485,36	0,00	0,00	0,00	375 683,34	0,00	1 460 168,70	0,00	1 460 168,70
28175	Installations, matériel et outillage tec	0,00	21 237,68	0,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	29 747,68	0,00	29 747,68
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	117 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 604,33	0,00	117 604,33
	Sous Total compte 2817	0,00	1 230 847,37	0,00	0,00	0,00	400 739,34	0,00	1 631 586,71	0,00	1 631 586,71
28181	Installations générales, agencements et	0,00	104 257,80	18 658,43	0,00	85 675,37	76,00	104 333,80	104 333,80	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	14 705,91	1 250,91	0,00	0,00	5 758,00	1 250,91	20 463,91	0,00	19 213,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	16 088,37	16 968,50	0,00	0,00	5 767,53	16 968,50	21 855,90	0,00	4 887,40
28184	Mobilier	0,00	4 931,00	385,00	0,00	0,00	429,00	385,00	5 360,00	0,00	4 975,00
28188	Autres	0,00	94 202,90	28 673,67	0,00	0,00	2 416,00	28 673,67	96 618,90	0,00	67 945,23
	Sous Total compte 2818	0,00	234 185,98	65 936,51	0,00	85 675,37	14 446,53	151 611,88	248 632,51	0,00	97 020,63
	Sous Total compte 281	0,00	2 326 362,75	657 725,33	0,00	240 366,37	444 690,29	898 091,70	2 771 053,04	0,00	1 872 961,34
	Sous Total compte 28	0,00	2 346 753,08	666 414,66	0,00	240 366,37	444 784,29	906 781,03	2 791 537,37	0,00	1 884 756,34
	Total classe 2	10 605 438,97	2 346 753,08	1 837 892,96	1 837 892,96	664 912,58	797 350,45	13 108 244,51	4 981 996,49	10 011 004,36	1 884 756,34
4011	Fournisseurs	0,00	5 148,90	105 611,20	100 462,30	0,00	0,00	105 611,20	105 611,20	0,00	0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	209,36	307,45	344,09	0,00	0,00	307,45	553,45	0,00	246,00
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	209,36	325,50	362,14	0,00	0,00	325,50	571,50	0,00	246,00
	Sous Total compte 401	0,00	5 358,26	105 936,70	100 824,44	0,00	0,00	105 936,70	106 182,70	0,00	246,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	83 830,61	83 830,61	0,00	0,00	83 830,61	83 830,61	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	5 419,73	5 436,70	1 174,65	0,00	0,00	5 436,70	6 594,38	0,00	1 157,68

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 4047	0,00	5 419,73	5 436,70	1 174,65	0,00	0,00	5 436,70	6 594,38	0,00	1 157,68
	Sous Total compte 404	0,00	5 419,73	89 267,31	85 005,26	0,00	0,00	89 267,31	90 424,99	0,00	1 157,68
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	9 919,95	9 919,95	0,00	0,00	0,00	9 919,95	9 919,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	20 697,94	205 123,96	185 829,70	0,00	0,00	205 123,96	206 527,64	0,00	1 403,68
411	Clients	39 225,46	0,00	109 549,46	125 742,29	0,00	0,00	148 774,92	125 742,29	23 032,63	0,00
4161	Créances douteuses	18 603,53	0,00	73 973,47	41 278,47	0,00	0,00	92 577,00	41 278,47	51 298,53	0,00
	Sous Total compte 416	18 603,53	0,00	73 973,47	41 278,47	0,00	0,00	92 577,00	41 278,47	51 298,53	0,00
	Sous Total compte 41	57 828,99	0,00	183 522,93	167 020,76	0,00	0,00	241 351,92	167 020,76	74 331,16	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	202 642,22	202 642,22	0,00	0,00	202 642,22	202 642,22	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	203 624,22	203 624,22	0,00	0,00	203 624,22	203 624,22	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	62 760,71	62 760,71	0,00	0,00	62 760,71	62 760,71	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	16 396,97	16 396,97	0,00	0,00	16 396,97	16 396,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	79 157,68	79 157,68	0,00	0,00	79 157,68	79 157,68	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	8 703,93	9 003,93	6 447,93	0,00	0,00	9 003,93	15 151,86	0,00	6 147,93
	Sous Total compte 443	0,00	8 703,93	9 003,93	6 447,93	0,00	0,00	9 003,93	15 151,86	0,00	6 147,93
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	90 655,00	94 733,00	0,00	0,00	90 655,00	94 733,00	0,00	4 078,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	90 655,00	94 733,00	0,00	0,00	90 655,00	94 733,00	0,00	4 078,00
44562	TVA sur immobilisations	5,41	0,00	10 156,02	10 161,43	0,00	0,00	10 161,43	10 161,43	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	7,89	0,00	31 867,66	31 875,55	0,00	0,00	31 875,55	31 875,55	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Crédit de TVA à reporter	8 032,00	0,00	22 930,00	30 962,00	0,00	0,00	30 962,00	30 962,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	8 045,30	0,00	64 953,68	72 998,98	0,00	0,00	72 998,98	72 998,98	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	26 351,53	145 440,72	119 089,19	0,00	0,00	145 440,72	145 440,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	26 351,53	145 440,72	119 089,19	0,00	0,00	145 440,72	145 440,72	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	938,19	0,00	265,71	969,95	0,00	0,00	1 203,90	969,95	233,95	0,00
	Sous Total compte 4458	938,19	0,00	265,71	969,95	0,00	0,00	1 203,90	969,95	233,95	0,00
	Sous Total compte 445	8 983,49	26 351,53	301 315,11	287 791,12	0,00	0,00	310 298,60	314 142,65	0,00	3 844,05
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	148 624,37	148 624,37	0,00	0,00	148 624,37	148 624,37	0,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	72 810,15	72 810,15	0,00	0,00	0,00	72 810,15	72 810,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	72 810,15	72 810,15	0,00	0,00	0,00	72 810,15	72 810,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	8 983,49	107 865,61	534 264,56	445 374,42	0,00	0,00	543 248,05	553 240,03	0,00	9 991,98
4632	Intérêts à payer	0,00	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00
464	Encaissements pour le compte de tiers (h)	0,00	221,40	440,20	238,00	0,00	0,00	440,20	459,40	0,00	19,20
466	Excédents de versement	0,00	1 187,20	123 853,22	122 758,96	0,00	0,00	123 853,22	123 946,16	0,00	92,94
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	7 590,99	7 590,99	0,00	0,00	7 590,99	7 590,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	7 590,99	7 590,99	0,00	0,00	7 590,99	7 590,99	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	234 871,81	0,00	98 697,38	265 336,03	0,00	0,00	333 569,19	265 336,03	68 233,16	0,00
	Sous Total compte 4672	234 871,81	0,00	98 697,38	265 336,03	0,00	0,00	333 569,19	265 336,03	68 233,16	0,00
	Sous Total compte 467	234 871,81	0,00	106 288,37	272 927,02	0,00	0,00	341 160,18	272 927,02	68 233,16	0,00
	Sous Total compte 46	234 871,81	1 408,60	230 667,19	396 009,38	0,00	0,00	465 539,00	397 417,98	68 121,02	0,00
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	613 043,17	613 043,17	0,00	0,00	613 043,17	613 043,17	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
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	8 142,77	8 142,77	0,00	0,00	8 142,77	8 142,77	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	53 033,40	53 033,40	0,00	0,00	53 033,40	53 033,40	0,00	0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	0,00	1 738,68	1 738,68	0,00	0,00	1 738,68	1 738,68	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	119 086,50	121 722,84	2 636,34	0,00	0,00	121 722,84	121 722,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	119 086,50	123 461,52	4 375,02	0,00	0,00	123 461,52	123 461,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	119 086,50	123 461,52	4 375,02	0,00	0,00	123 461,52	123 461,52	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	63,34	132 232,50	132 169,16	0,00	0,00	132 232,50	132 232,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	119 149,84	929 913,36	810 763,52	0,00	0,00	929 913,36	929 913,36	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	196 623,97	196 623,97	0,00	0,00	196 623,97	196 623,97	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	110,77	110,77	0,00	0,00	110,77	110,77	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	7 981,21	7 981,21	0,00	0,00	7 981,21	7 981,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	204 715,95	204 715,95	0,00	0,00	204 715,95	204 715,95	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	119 149,84	1 134 632,43	1 015 482,59	0,00	0,00	1 134 632,43	1 134 632,43	0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	15 829,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	26 119,00	0,00	26 119,00
	Sous Total compte 49	0,00	15 829,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	26 119,00	0,00	26 119,00
	Total classe 4	301 684,29	264 950,99	2 570 992,97	2 502 788,75	0,00	0,00	2 872 677,26	2 767 739,74	142 798,27	37 860,75
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	3 935,92	3 935,92	0,00	0,00	3 935,92	3 935,92	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	1 572,75	1 572,75	0,00	0,00	1 572,75	1 572,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	5 508,67	5 508,67	0,00	0,00	5 508,67	5 508,67	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
515	Compte au trésor	22 146,85	0,00	1 244 604,45	1 216 913,32	0,00	0,00	1 266 751,30	1 216 913,32	49 837,98	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	30 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	30 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	30 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	22 146,85	30 000,00	1 410 113,12	1 352 421,99	0,00	0,00	1 432 259,97	1 382 421,99	49 837,98	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 541	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 54	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	1 052 438,04	1 052 438,04	0,00	0,00	1 052 438,04	1 052 438,04	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	20 738,50	20 738,50	0,00	0,00	20 738,50	20 738,50	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	3 402,13	3 402,13	0,00	0,00	3 402,13	3 402,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 076 578,67	1 076 578,67	0,00	0,00	1 076 578,67	1 076 578,67	0,00	0,00
	Total classe 5	22 326,85	30 000,00	2 486 691,79	2 429 180,66	0,00	0,00	2 509 018,64	2 459 180,66	49 837,98	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	110 909,26	1 761,28	110 909,26	1 761,28	109 147,98	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,17	629,40	6 294,17	629,40	5 664,77	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	724,01	368,38	724,01	368,38	355,63	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	337,37	45,83	337,37	45,83	291,54	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	118 264,81	2 804,89	118 264,81	2 804,89	115 459,92	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	118 264,81	2 804,89	118 264,81	2 804,89	115 459,92	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92	0,00	107,92	0,00	107,92	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	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
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	19 332,52	3 672,89	19 332,52	3 672,89	15 659,63	0,00
61523	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,81	0,00	1 514,81	0,00	1 514,81	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	20 847,33	3 672,89	20 847,33	3 672,89	17 174,44	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,78	0,00	1 757,78	0,00	1 757,78	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,52	2 443,00	2 535,52	2 443,00	92,52	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,30	2 443,00	4 293,30	2 443,00	1 850,30	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,59	700,00	4 851,59	700,00	4 151,59	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	29 992,22	6 815,89	29 992,22	6 815,89	23 176,33	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210,95	1 260,00	10 210,95	1 260,00	8 950,95	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,09	8 710,89	41 276,09	8 710,89	32 565,20	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,45	165,45	1 370,45	165,45	1 205,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,45	165,45	1 370,45	165,45	1 205,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,14	0,00	2 747,14	0,00	2 747,14	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,26	0,00	1 955,26	0,00	1 955,26	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,40	0,00	4 702,40	0,00	4 702,40	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,07	0,00	1 083,07	0,00	1 083,07	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,07	0,00	1 083,07	0,00	1 083,07	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	125,05	0,00	125,05	0,00	125,05	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,60	0,00	3 912,60	0,00	3 912,60	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,93	0,00	6 147,93	0,00	6 147,93	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,93	0,00	6 147,93	0,00	6 147,93	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060,53	0,00	10 060,53	0,00	10 060,53	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 341,50	165,45	17 341,50	165,45	17 176,05	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	148 299,37	72 810,15	148 299,37	72 810,15	75 489,22	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	148 299,37	72 810,15	148 299,37	72 810,15	75 489,22	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	148 299,37	72 810,15	148 299,37	72 810,15	75 489,22	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	148 873,37	72 810,15	148 873,37	72 810,15	76 063,22	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	158 057,87	1 812,86	158 057,87	1 812,86	156 245,01	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	49 498,36	0,00	49 498,36	0,00	49 498,36	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,50	0,00	3 244,50	0,00	3 244,50
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,50	0,00	3 244,50	0,00	3 244,50
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	207 556,23	5 057,36	207 556,23	5 057,36	202 498,87	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047,19	0,00	47 047,19	0,00	47 047,19	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,86	0,00	1 419,86	0,00	1 419,86	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703,05	0,00	13 703,05	0,00	13 703,05	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,50	0,00	8 358,50	0,00	8 358,50	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,19	0,00	1 151,19	0,00	1 151,19	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	71 679,79	0,00	71 679,79	0,00	71 679,79	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	241,51	0,00	241,51	0,00	241,51	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,51	0,00	7 578,51	0,00	7 578,51	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,53	5 057,36	286 814,53	5 057,36	281 757,17	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819,27	0,00	8 819,27	0,00	8 819,27	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,08	1 929,82	1 655,08	1 929,82	0,00	274,74
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474,35	1 929,82	10 474,35	1 929,82	8 544,53	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	0,00	0,00	0,00	0,00	948,06	0,00	948,06	0,00	948,06	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,41	1 929,82	11 422,41	1 929,82	9 492,59	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,41	1 929,82	11 422,41	1 929,82	9 492,59	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,20	0,00	2 442,20	0,00	2 442,20	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,20	0,00	4 159,20	0,00	4 159,20	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	444 784,29	666,00	444 784,29	666,00	444 118,29	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00	10 290,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	455 074,29	666,00	455 074,29	666,00	454 408,29	0,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00
	Sous Total compte 687	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	457 635,29	666,00	457 635,29	666,00	456 969,29	0,00
6959	Atténuations - Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

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 695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Sous Total compte 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 788,38	94 644,56	1 085 788,38	94 644,56	997 163,06	6 019,24
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,16	0,00	279,16	0,00	279,16
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,78	588 256,34	4 720,78	588 256,34	0,00	583 535,56
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,00	13 732,00	6 866,00	13 732,00	0,00	6 866,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,00	13 732,00	6 866,00	13 732,00	0,00	6 866,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,78	601 988,34	11 586,78	601 988,34	0,00	590 401,56
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,78	602 267,50	11 586,78	602 267,50	0,00	590 680,72
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,70	0,00	473,70	0,00	473,70
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,70	0,00	473,70	0,00	473,70
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,70	0,00	473,70	0,00	473,70
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	33,96	0,00	33,96
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,42	167 834,56	22 802,42	167 834,56	0,00	145 032,14
	Sous Total compte 774	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,42	167 834,56	22 802,42	167 834,56	0,00	145 032,14
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877,98	0,00	14 877,98	0,00	14 877,98
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,42	182 746,50	22 802,42	182 746,50	0,00	159 944,08
7811	Reprises sur amortissements des immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 700,37	0,00	239 700,37	0,00	239 700,37
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 700,37	0,00	239 700,37	0,00	239 700,37
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 700,37	0,00	239 700,37	0,00	239 700,37
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	34 389,20	1 025 188,07	34 389,20	1 025 188,07	0,00	990 798,87
	Total général	11 052 229,13	11 052 229,13	6 985 311,89	6 861 882,80	1 841 167,99	1 964 597,08	19 878 709,01	19 878 709,01	11 250 656,32	11 250 656,32

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

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
96 23 142 040	12/05/2023	500 000,00	130 000,00	948,06	160 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		500 000,00	130 000,00	948,06	160 000,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					471 278,12									
1641 Emprunts en euros (total)					471 278,12									
10000235854 (2017-01)	Crédit Agricole	21/12/2016	2017-01-19	19/04/2017	56 278,12	F	FIXE	1,310	1,317		T	P	O	A-1
10001706922 (2023-01)	Crédit Agricole	28/12/2022	2023-01-16	16/04/2023	275 000,00	F	FIXE	3,160	3,216		T	C	O	A-1
70006604208 (2010-05)	Crédit Agricole	18/01/2011	2011-01-24	24/04/2011	140 000,00	V	EURIBOR03M	1,472	0,709		T	C	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									
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									

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					
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					471 278,12									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		262 426,95					41 199,85	8 819,27	0,00	1 655,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		262 426,95					41 199,85	8 819,27	0,00	1 655,08
10000235854 (2017-01)	N	0,00	A-1	23 885,10	5,05	F	FIXE	1,310	4 366,53	348,71	0,00	62,92
10001706922 (2023-01)	N	0,00	A-1	226 875,00	8,04	F	FIXE	3,160	27 500,00	7 712,38	0,00	1 500,09
70006604208 (2010-05)	N	0,00	A-1	11 666,85	1,07	V	EURIBOR03M	4,318	9 333,32	758,18	0,00	92,07
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		262 426,95					41 199,85	8 819,27	0,00	1 655,08

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

CC COTE D'ALBATRE - PORT DE SAINT VALERY EN CAUX - - 2024

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

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

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

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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	262 426,95	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 RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		11/12/2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Aménagement divers	20	11/12/2019
L	Logiciels	2	11/12/2019
L	Frais d'études	5	11/12/2019
L	Frais d'insertion	5	11/12/2019
L	Plantations. divers aménagements	15	11/12/2019
L	Dragage	10	11/12/2019
L	Construction de bâtiments	30	11/12/2019
L	Travaux bâtiments. mises aux normes. installations électriques	15	11/12/2019
L	Bâtiments légers. abris. pontons. passerelles. pieux	15	11/12/2019
L	Ponceuse. perceuse. scie-sauteuse. meuleuse. tondeuse...	5	11/12/2019
L	Grue. palonnier. potence. aire de carénage	20	11/12/2019
L	Groupe électrogène	10	11/12/2019
L	Voitures. remorques	5	11/12/2019
L	Camions. véhicules industriels	8	11/12/2019
L	Bateaux	10	11/12/2019
L	Étal Garde-corps	10	11/12/2019
L	Imprimantes. ordinateurs. claviers. écrans. serveurs	3	11/12/2019
L	Matériel bureau électriq ou électronique : radios télécom. machines à calculer. photocopieur	5	11/12/2019
L	Matériel de téléphonie - téléphones	5	11/12/2019
L	Bureaux. chaises. armoires. caissons. vitrines	15	11/12/2019
L	Coffre-fort	15	11/12/2019
L	Echelles chariots moteur aspi conten pannx pavillon mat...	10	11/12/2019
L	Défibrillateur	5	11/12/2019
L	Sub équipmt rattachée à un seul bien: durée identique à celle du bien financé	1	11/12/2019
L	Biens dont la valeur est inférieure à 1000 ? HT	1	11/12/2019

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	12 851,00		19 468,00	32 319,00	0,00	32 319,00
Provision pour compte épargne temps	2 561,00	10/04/2024	3 639,00	6 200,00	0,00	6 200,00
Titres de recettes dont le recouvrement est compromis	10 290,00	11/12/2024	15 829,00	26 119,00	0,00	26 119,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	12 851,00		19 468,00	32 319,00	0,00	32 319,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

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

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

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

(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 Hôtel Communautaire (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)	23 491,33
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	23 491,33

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	23 491,33
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	23 491,33

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)	67 200,00	56 077,83	0,00	56 077,83
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	476 000,00	444 118,29	0,00	444 118,29
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	408 800,00	388 040,46	0,00	388 040,46
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	23 491,33			23 491,33
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	23 491,33			23 491,33
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				411 531,79

(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		67 200,00	56 077,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		41 200,00	41 199,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	41 200,00	41 199,85
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)		26 000,00	14 877,98
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>	26 000,00	14 877,98
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		476 000,00	III 444 118,29
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)		476 000,00	444 118,29
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>Amortissements des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	94,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 526,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	12 640,00	0,00
28138	<i>Autres constructions</i>	170,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	28 492,00	28 492,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	283,00	283,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	64,00	63,42
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	1 096,00	0,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	14 677,00	16 546,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	387 621,00	375 683,34
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	7 414,00	8 510,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	7 646,00	76,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	5 758,00	5 758,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 768,00	5 767,53
28184	<i>Mobilier</i>	429,00	429,00
28188	<i>Autres</i>	2 416,00	2 416,00
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>	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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
POR2019001/2019 CHANGEMENT DES PONTONS	145 000,00	-819,00	144 181,00	106 181,00	38 000,00	38 000,00	0,00
POR2019002/2019 DRAGAGE DU PORT	879 189,04	0,00	879 189,04	864 189,04	0,00	15 000,00	0,00
POR2022001/2022 DRAGAGE DU PORT 2025	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	150 000,00	678 935,00	21 065,00

(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

- (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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 09/05/2025

Comptable(s)

Mme Yvette PETIOT du 01/02/2024
M Jérôme HAMEL du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 09/05/2025
au 31/01/2024

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

Observations :**DEFOSSÉ Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 12/05/2025**

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

PETIOT Yvette (1018363507-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A FECAMP, le 13/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2025 par l'organe délibérant.

LHEUREUX JEROME (jlheureux2-xt), Président**A CANY BARVILLE, le 01/07/2025**