



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CAUDRESIS-CATESIS
Registre des délibérations
du Conseil communautaire

Séance du 15 avril 2024

Date de convocation : 08 avril 2024
Nombre de conseillers en exercice : 74
Président de séance : M. Serge SIMEON

L'an deux mille vingt-quatre, le quinze avril à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes de Carnières, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON, Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis.

Objet : Délibération 2024/35 portant adoption des comptes financiers uniques 2023

Membres présents (52 titulaires et 1 suppléant) : PORTIER Carole, WAXIN Vincent, BACCOUT Fabrice, HERBET Yannick, MÉRESSE DELSARTE Virginie, SOUPLY Paul, DUDANT Pierre-Henri, DHAUSSY Mariana, MARECHALLE Didier, GOURMEZ Nicole, HOTTON Sandrine, FORRIERES Daniel, BALÉDENT Matthieu, BERANGER Agnès, BRICOUT Frédéric, DOYER Claude, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie, POULAIN Bernard, RICHOMME Liliane, THUILLEZ Martine, GOETGHELUCK Alain, DÉPREZ Marie-Josée, PELLETIER Gilles, LAUDE Pierre, PLET Bernard, GOSSART Jean-Marc (S), LEFEBVRE Bertrand, BASQUIN Etienne, DEMADE Aymeric, CLERC Sylvie, DAVOINE Matthieu, MANESSE Joëlle, MODARELLI Joseph, PLATEAUX Stéphanie, PAQUET Pascal, LEONARD Julien, MERIAUX Christelle, PLATEAU Marc, LESNE-SETIAUX Monique, DUBUIS Bernadette, HENNEQUART Michel, HAVART Ludovic, VILLAIN Bruno, HALLE Sylvain, NOIRMAIN Augustine, GODELIEZ NICAISE Véronique, DEFAUX Maurice, QUONIOU Henri, JUMEAUX Stéphane, RICHARD Jérémy, DOERLER-DESENNE Axelle, QUEVREUX Patrice, MÉLI Jérôme

Membres excusés (1) : GOURAUD Francis

Membres absents (11) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, BONIFACE Didier, HISBERGUE Antoine, MATON Audrey, TRIOUX COURBET Sandrine, GERARD Jean-Claude, RICHEZ Jean-Pierre, GERARD Pascal, MAILLY Chantal, SIMEON Serge

Membres ayant donné procuration (9) : BASQUIN Alexandre à PORTIER Carole, GAVE Nathalie à BACCOUT Fabrice, OLIVIER Jacques à DUDANT Pierre-Henri, LEDUC Brigitte à HENNEQUART Michel, COLLIN Denis à MÉRY-DUEZ Anne-Sophie, DAUCHET Martine à THUILLEZ Martine, RIQUET Alain à RICHOMME Liliane, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, RIBES-GRUERE Laurence à DOERLER-DESENNE Axelle

Secrétaire de séance : RICHARD Jérémy

2024/

Délibération 2024/35 portant adoption des comptes financiers uniques 2023

Vu le code général des collectivités territoriales, dont l'article L2222-3 ;

Vu la délibération 2023/124 du 04 octobre 2023 portant sur l'expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) en lien avec la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) ;

Vu la convention relative à l'expérimentation du CFU ;

Vu l'avis de la Commission des Finances du 28 mars 2024 ;

Vu le rapport de présentation du Compte Financier Unique pour l'année 2023 de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis et de ses budget annexes ;

Vu le Compte Financier Unique 2023 de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis et de ses budget annexes ;

Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents ;

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents ;

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU ;

Considérant que Monsieur Serge SIMÉON, Président, s'est retiré pour laisser la présidence de séance à Monsieur Paul SOUPLY, doyen d'âge, pour le vote Compte Financier Unique pour l'année 2023 de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis et de ses budget annexes ;

Considérant que Monsieur Paul SOUPLY, doyen d'âge, a été désigné pour présider la séance lors de l'adoption du Compte Financier Unique pour l'année 2023 de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis et de ses budget annexes ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité, l'Assemblée :

- **Prend acte de la présentation du Compte Financier Unique (CFU) 2023 pour le budget principal et ses budgets annexes résumés comme suit :**

CFU de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis :

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 8 394 268,08 | 42 186 380,33 | 50 580 648,41 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 5 861 869,11 | 43 854 596,51 | 49 716 465,62 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 10 782 915,91 | 42 186 186,83 | 52 969 102,74 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 6 840 620,35 | 38 374 435,81 | 45 215 056,16 |
| | Restes à réaliser | F | 2 405 228,27 | 0,00 | 2 405 228,27 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -978 751,24 | 5 480 160,70 | 4 501 409,46 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 3 514 552,89 | 8 873 377,49 | 12 387 930,38 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | 2 535 801,65 | 14 353 538,19 | 16 889 339,84 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -2 405 228,27 | 0,00 | -2 405 228,27 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 130 573,38 | 14 353 538,19 | 14 484 111,57 |

2024/

CFU annexe : Zone d'Activité Économique

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 5 304 605,75 | 4 023 287,77 | 9 327 893,52 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 4 495 760,15 | 2 760 004,33 | 7 255 764,48 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 3 198 992,62 | 4 030 476,49 | 7 229 469,11 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 2 593 145,06 | 2 560 055,01 | 5 153 200,07 |
| | Restes à réaliser | F | 4 140,00 | 0,00 | 4 140,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 1 902 615,09 | 199 949,32 | 2 102 564,41 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -2 105 613,13 | 7 188,72 | -2 098 424,41 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | -202 998,04 | 207 138,04 | 4 140,00 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -4 140,00 | 0,00 | -4 140,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -207 138,04 | 207 138,04 | 0,00 |

CFU annexe : Budget Location Développement Économique

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 494 690,77 | 95 652,20 | 590 342,97 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 271 016,27 | 73 504,74 | 344 521,01 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 336 682,39 | 432 950,83 | 769 633,22 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 330 838,80 | 173 664,19 | 504 502,99 |
| | Restes à réaliser | F | 3 180,00 | 0,00 | 3 180,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -59 822,53 | -100 159,45 | -159 981,98 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -158 008,38 | 734 024,58 | 576 016,20 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | -217 830,91 | 633 865,13 | 416 034,22 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -3 180,00 | 0,00 | -3 180,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -221 010,91 | 633 865,13 | 412 854,22 |

CFU annexe : Budget Crématorium

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 49 764,28 | 718 137,44 | 767 901,72 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 48 625,01 | 696 332,22 | 744 957,23 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 134 007,36 | 718 137,44 | 852 144,80 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 16 712,98 | 696 332,21 | 713 045,19 |
| | Restes à réaliser | F | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 31 912,03 | 0,01 | 31 912,04 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 84 243,08 | 0,00 | 84 243,08 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 116 155,11 | 0,01 | 116 155,12 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -3 700,00 | 0,00 | -3 700,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 112 455,11 | 0,01 | 112 455,12 |

CFU annexe : Budget Service Des Eaux

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 0,00 | 29 179,17 | 29 179,17 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 5 543,17 | 32 563,10 | 38 106,27 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 0,00 | 91 917,89 | 91 917,89 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 0,00 | 89 338,72 | 89 338,72 |
| | 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 | 5 543,17 | -56 775,62 | -51 232,45 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 35 945,11 | 117 831,63 | 153 776,74 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 41 488,28 | 61 056,01 | 102 544,29 |
| 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 | 41 488,28 | 61 056,01 | 102 544,29 |

2024/

CFU annexe : Budgets Services Assainissement

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 0,00 | 256 239,37 | 256 239,37 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 25 649,51 | 211 345,58 | 236 995,09 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 0,00 | 257 336,29 | 257 336,29 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 0,00 | 257 336,29 | 257 336,29 |
| | 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 | 25 649,51 | -45 990,71 | -20 341,20 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 0,00 | 22 681,17 | 22 681,17 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 25 649,51 | -23 309,54 | 2 339,97 |
| 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 | 25 649,51 | -23 309,54 | 2 339,97 |

- Approuve les Comptes Financiers Uniques pour l'exercice 2023 dressés en collaboration par le Président de la CA2C et le Trésorier de Caudry, et de déclarer que les CFU de 2023 et ses annexes, n'appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes ;
- Autorise le Président à signer l'ensemble des documents constituant les CFU 2023, en vue de leur transmission.

Annexe(s) - [CFU et ses Annexes pour les 6 budgets](#)

Annexe(s) - [3 notes de synthèse : Budgets principal, développement économique et crématorium](#)

Le secrétaire de séance,
Jérémy RICHARD


IMPORTANT – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Acte certifié exécutoire
Transmission en Sous-Préfecture le 19/04/2024
Publication le 19/04/2024

Pour expédition conforme
Le Président de séance,
Maire de Béthencourt,
Paul SOUPLY




Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

Aux termes des dispositions de l'article L2313-1 du Code Général des collectivités territoriales : « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ». Le budget retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre.

Jusqu'en 2022, en clôture d'exercice comptable, un compte de gestion et un compte administratif ont été réalisés respectivement par le Comptable public et l'Ordonnateur, puis approuvés successivement par l'Assemblée délibérante.

A compter de 2023, la présentation se fait désormais au travers d'un Compte Financier Unique (C.F.U) qui prévoit une agrégation informatique des données produites par l'Ordonnateur et par le Comptable public, dans le respect des prérogatives respectives de chacun.

C'est un nouveau document visant à se substituer au compte de gestion et au compte administratif dans les collectivités locales françaises. Il a vocation à devenir, la nouvelle présentation des comptes locaux.

Ce document collaboratif retrace de manière synthétique l'état des dépenses et des recettes de la Communauté d'agglomération du caudrésis et du catesis réalisées entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2023.

La présentation des maquettes de C.F.U est structurée en quatre parties :

- Informations générales et synthétiques (vue panoramique des informations clés sur la situation

financière de l'EPCI) ;

- Exécution budgétaire (avec des vues d'ensemble fournies par l'Ordonnateur, et des vues détaillées

provenant du Comptable public) ;

- Etats financiers (bilan et compte de résultat établis par le Comptable public) ;
 - Etats annexés (états traditionnels de la dette, du personnel...).
-

BUDGET PRINCIPAL



Note de présentation synthétique

compte financier unique 2023

1. Les dépenses de fonctionnement

En 2022 Il est constaté une augmentation de 13% des dépenses réelles de fonctionnement hors subvention au Budget Annexe et provision. Cette évolution est induite par la pleine exécution de la compétence Mobilité depuis le 1er janvier 2022. Le financement de la délégation de service public attribuée en septembre 2019 par la région représente une dépense supplémentaire sur 2022 de 3 120 267 €

(chap. 011), financée par un transfert de charges de la région à hauteur 3 007 918 € maximum. Soit un reste à charge de 112 349 €. Pour rappel le passage en Agglomération qui imposait la prise de compétence transport a permis d'obtenir une dotation annuelle abondée de 550 000 € depuis 2019 soit + 2.2 M€.

A périmètre constant l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement hors subvention Budget Annexe et provision est de 3% soit 779 946 € principalement imputée à la compétence déchet financée par l'augmentation de la TEOM. Il est rappelé que cette hausse fait suite à l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes ainsi qu'à la conjoncture économique favorisant la hausse des coûts (détail ROB 2022, prospective et orientation budgétaire 2022).

Pour 2023 Il est constaté une augmentation à périmètre constant de 1.85% (+ 630 218 €) des dépenses réelles de fonctionnement hors subvention au Budget Annexe et provision. Cette évolution est induite principalement par les évolutions de prix sur les délégations de services publics + 180 000 €, et de l'augmentation des cotisations aux syndicats + 268 385 €. Malgré une évolution du prix du kwh, l'envolée du coût d'électricité a pu être contenue (+ 183 357 € prévu 290 000 €) grâce à la baisse de la TICFE et de la CSPE mais aussi grâce aux actions mises en place par la Ca2c, (déploiement des luminaires LED mais aussi à l'extension de l'extinction de l'éclairage du territoire).

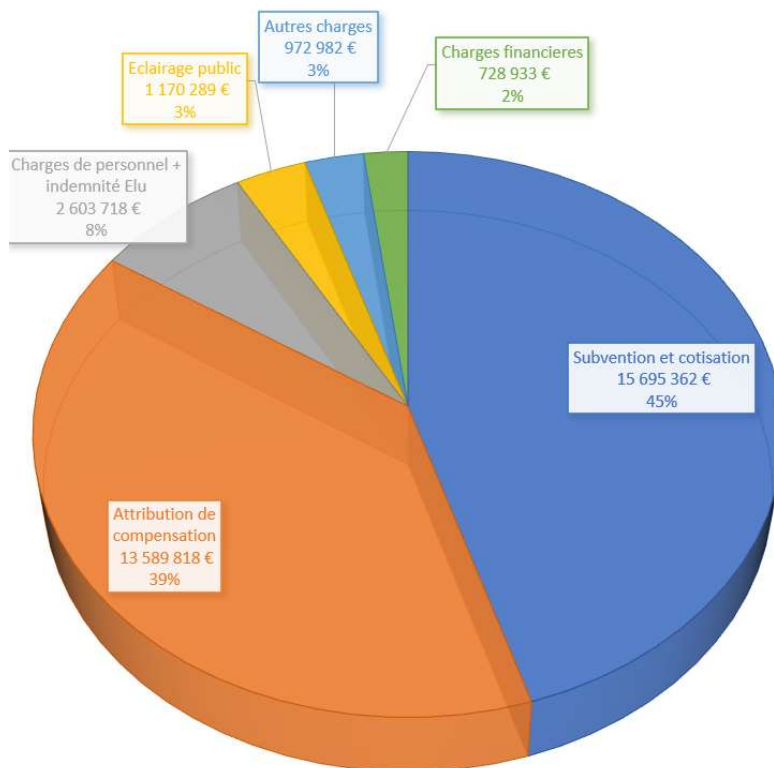
| | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 anticipé | Evolution en % | Evolution en € 2022/2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| Charges à caractère général (chap. 011) | 3 856 263 | 3 893 731 | 7 022 112 | 7 056 038,76 | 0,48% | 33 927 |
| Charges de personnel et frais assimilés (chap. 012) | 2 450 204 | 2 554 844 | 2 419 549 | 2 499 384,00 | 3,30% | 79 835 |
| Autres reversements (autres art 739) | 7 438 | 8 259 | 37 296 | 55 825,00 | 49,68% | 18 529 |
| Attribution de compensation (art 73921) | 13 606 930 | 13 363 899 | 13 574 691 | 13 589 818,00 | 0,11% | 15 127 |
| Autres charges de gestion courante (chap. 65 – 65736X) | 9 107 173 | 9 557 397 | 10 273 951 | 10 829 859,00 | 5,41% | 555 908 |
| Intérêts de la dette (art 66111) | 967 695 | 894 389 | 820 365 | 745 101,00 | -9,17% | -75 264 |
| Intérêts courus non échus – ICNE (art 66112) | -19 062 | -18 956 | -19 064 | -16 168,00 | -15,19% | 2 896 |
| Autres charges financières (autres articles chap. 66) | | | | | | 0 |
| Charges exceptionnelles (chap. 67 sf 67441sub d'équilibre) | 2 687 | 1 868 | 1 985 | 1 244,95 | -37,28% | -740 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement hors subvention de fonctionnement aux budgets annexe et provision | 29 971 890 | 30 247 172 | 34 130 885 | 34 761 103 | 1,85% | 630 218 |
| Subvention fonctionnement budget annexe 657363 + 67441 | 481 068 | 367 932 | 2 543 922 | 384 692 | | -2 159 230 |
| Dotations aux provisions (chap. 68 mvt. Réel) | 523 716 | 24 398 | 531 644 | 208377 | | -323 267 |
| | 30 976 674 | 30 639 502 | 37 206 451 | 35 354 172 | | -1 852 279 |



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

⇒ L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement en détail.

REPARTITION PAR CATEGORIE DE CHARGES



Charge exceptionnelle

Provision 208 377 €, Subvention de fonctionnement aux budget annexes 384 692 €

⇒ Les attributions de compensation versées aux communes représentent 39% du budget de fonctionnement 13.5 Md€

Le mécanisme de l'attribution de compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu'un EPCI opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique et lors de chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres.



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

⇒ Cotisations versées 46% du budget 15.68 Md€ + 415 834 €

○ Contribution Déchets

Initialement estimée par le syndicat à 654 658 €, la hausse sur 2023 n'a pas été supportée, en effet le décalage des travaux du site logistique et la diminution significative des tonnages ont contenu la contribution 2023.

○ Contribution Mobilité + 163 179 €

La Ca2C assume la pleine exécution de la compétence Mobilité depuis 1er janvier 2022 avec le transfert de la délégation de service public attribuée en septembre 2019 pour une durée de 8 ans. Face à la conjoncture économique de 2023, il est à constater une augmentation liée à la révision des prix + 163 179 € (dont 44 398 de révision 2022).

○ Contribution Gestion des espaces nautiques

La Ca2C est dotée de deux équipements aquatiques intercommunaux, actuellement gérés via une délégation de service public.

○ Contribution Tourisme + 185 563 €

Afin d'améliorer l'attractivité touristique et le développement économique du Cambresis, les associations de l'office du tourisme et Cambresis développement économique ont évolué pour devenir « l'agence d'attractivité du Cambresis ».

La contribution est basée sur les coûts constatés représentant une charge supplémentaire de 185 563 € compensée par la refacturation du personnel mis à disposition et de la taxe de séjour perçue soit 160 603 € et l'arrêt du financement à cambresis développement économique.

○ GEPU + 78 340 €

Jusqu'en 2022 la cotisation était forfaitaire, les modalités d'évaluation de cette contribution ont été revues au profit d'une contribution basée sur les coûts constatés évolution de 21 € à 22.50 €

(selon une étude pour équilibrer les dépenses 2023 application d'un taux de base à 23.10 €)

| chap. | Compétence | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution |
|-------|------------|------|------|------|-----------|
|-------|------------|------|------|------|-----------|



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

| | | | | | 2023 | | Poids sur les dépenses de fonctionnement |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 65 | Déchet SIAVED (7212) | 6 653 633 | 6 683 497 | 7 467 181 | 7 467 181 | 0 | 21% |
| 11 | Mobilité | | | 3 120 267 | 3 283 446 | 163 179 | 9% |
| 11 | Piscine SNC (413) | 1 421 437 | 1 444 723 | 1 567 722 | 1 543 602 | -24 120 | 4% |
| 65 | GÉPU SIDEN + regie (734) | 1100 782 | 1 311 717 | 1 355 162 | 1 433 502 | 78 340 | 4% |
| | Cotisation 2020 st hilaire | | 109 607 | | | 0 | 0% |
| 65 | Petite enfance (4221) | 529 379 | 529 379 | 407 170 | 414 609 | 7 439 | 1% |
| 65 | Syndicat des eaux (731) (SMABE, SYMSEE..) | 478 857 | 478 194 | 481 155 | 491 757 | 10 602 | 1% |
| 11 | Développement Economique : | 311 784 | 288 494 | 291 568 | 296 250 | 4 682 | 1% |
| | <i>CAMBRESIS INITIATIVE</i> | 39 397 | 39 600 | 38 961 | 38 740 | -221 | |
| | <i>CAMBRESIS EMPLOI</i> | 127 384 | 126 837 | 130 760 | 129 870 | -890 | |
| | <i>MISSION LOCALE</i> | 98 493 | 98 493 | 96 848 | 96 848 | 0 | |
| | <i>ALLIANCE SEINE ESCAUT NORD EUR</i> | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| | <i>ASSOCIATION I.G DENTELLE CAL/C</i> | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| | <i>CDE</i> | 25 939 | 17 151 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Chambre des metiers et artisans</i> | | | 25 000 | | | |
| | <i>BGE</i> | | | | 12 960 | 12 960 | |
| | <i>promotex</i> | 5 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>Wiimooove</i> | 13 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>CCI GRAND HAINAUT</i> | 1 571 | 5 413 | 4 853 | 3 934 | -919 | |
| 65 | Pays du cis | 236 383 | 248 340 | 266 233 | 266 233 | 0 | 1% |
| 65 | Tourisme + VNF | 115 712 | 160 878 | 218 432 | 403 995 | 185 563 | 1% |
| 65 | SDA | 48 680 | 48 680 | 48 680 | 48 093 | -587 | 0% |
| 65 | Pole métropolitain | 19 718 | 19 369 | 19 369 | 19 370 | 1 | 0% |
| 65 | Santé | 13 102 | 13 200 | 12 825 | 13 200 | 375 | 0% |
| 11 | Agence I nord | 6 484 | 6 456 | 6 412 | 6 378 | -34 | 0% |
| 65 | Association d'Elu (ACDF + AMR) | | 9 901 | 10 450 | 7 743 | -2 707 | 0% |
| | Totaux | 10 951 380 | 11 336 122 | 15 272 626 | 15 688 460 | + 415 834 | 45% |

⇒ Charges financières -9% en constante diminution

| Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| Intérêts de la dette (art 66111) | 1 085 619 | 1 035 418 | 967 695 | 894 389 | 801 300 | 745 101,00 |



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

La Communauté d'agglomération mène une politique active de diminution de son endettement, pour ce faire, les projets d'investissement font l'objet d'une recherche active de financement auprès de ses différents partenaires dont les principaux sont l'Etat, la Région et le Département.



Note de présentation synthétique

compte financier unique 2023

⇒ *Subvention de fonctionnement aux budgets annexes*

Fluctuantes d'une année à l'autre, ce chapitre représente dans sa grande partie les participations versées aux budgets annexes sous la forme de subventions d'équilibre :

| Budget Annexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| Crématorium | 176 000 | 672 502 | 105 662 | 30 391 | 158 698 | 215 312 |
| Développement économique | | | 137 039 | 196 016 | 0 | 0 |
| Zac Vallée Herie | | 135 000 | 58 782 | 48 691 | 2 386 223 | 169 380 |
| Assainissement | | | 115 678 | 28 927 | 0 | 0 |
| Eau | | | 63 906 | 63 906 | 0 | 0 |

Crématorium :

2019 : Acquisition d'un nouveau four en 2019, le crématorium ne dégagent pas assez de capacité d'autofinancement, la Ca2c est venue abonder le financement par le biais de la subvention d'équilibre.

2020 - 2021 est marquée par une forte augmentation d'activité, permettant ainsi de dégager plus de recettes de prestation de service et diminuer la participation de la Ca2C pour équilibrer le budget.

2022 : Diminution de l'activité entraînant une diminution des recettes de 60 435 €, les dépenses réelles de fonctionnement restent stables mais l'amortissement du second four pèse sur les dépenses + 33 270 € par an.

2023 : Augmentation de la subvention d'équilibre pour financer la maintenance 2022/2023 du 2eme four + 42 457 €

Développement Economique : La liquidation de la société louant le bâtiment a Cattenieres impacte fortement l'équilibre de ce budget (cf note BP dev eco 2021)

En 2022 la cession de plusieurs bâtiment a permis au budget développement économique de trouver son équilibre :

Cession du bâtiment à Cattenières + 270 000 €

Cession d'un bâtiment à Beauvois + 90 000 €

Zone activité économique :

2022 : Les opérations d'aménagement de zone sont caractérisées par leur finalité économique de production et non de constitution d'immobilisation, puisque les lots aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus à des opérateurs économiques.

De ce fait en 2022 toutes les opérations d'aménagement de la zone des quatre vaux ont été transférées au budget Zone d'activité économique entraînant ainsi une dépense de subvention de fonctionnement afin de financer le transfert sur le budget annexe. En contre partie, une cession est comptabilisée sur le budget principal

2023 : La subvention d'équilibre 2023 finance les travaux d'aménagement de la ZA des 4 vaux, ce budget n'étant pas productif de revenu.



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

⇒ *Provision*

| Provision | Provision au 31/12/2019 | Constitution 2020 | Constitution 2021 | Constitution 2022 | Constitution 2023 | Provision au 31/12/2023 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Provision CET | | | 14 985 | 2 355 | 4 890 | 22 230 |
| Provision reste à recouvrer | 12 859 | 23 716 | 9 413 | -19 266 | 4 198 | 30 920 |
| Provision pour litige : | | | | | | |
| Vert marine | | 500 000 | | | | 500 000 |
| Compensation agricole | | | | 330 000 | | 330 000 |
| Transport | | | | 199 289 | 199 289 | 398 578 |
| Montant des provisions | | 523 716 | 24 398 | 531 644 | 208 377 | |
| Montants des reprises | | | | -19 266 | | |

Provision CET : Afin de couvrir le coût 2022 du CET induit par :

- le remplacement de l'agent
- le financement du transfert des droits
- la monétisation de ses jours

La provision est portée à 22 230 €

Provision reste à recouvrer dès lors qu'il existe des indices de difficulté de recouvrement, une provision est à constater.

Provision pour litige :

Compensation agricole : Obligation de compenser les incidences négatives notamment dans le cadre des travaux effectués sur les zones d'activités économique.

Litige ENI : Constitution d'une provision en 2020, dans le cadre d'une requête déposée au tribunal d'administratif relatif au contentieux avec une société évincée sur la remise en cause de la légalité des procédures d'attribution de la délégation de service public attribuée à S PASS.

Provision compétence transport : le montant des charges transférées est défini sur la base du montant de la contribution régionale versée au titulaire du contrat de l'année d'exploitation antérieure actualisé en fonction de la fréquentation. Cette actualisation n'ayant pas encore été calculée il convient de provisionner cette somme pour l'année 2022 et 2023.



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

Volet Ressources Humaines

Malgré un pilotage rigoureux de la masse salariale, les dépenses de personnel sont en augmentation à la suite d'une série de décisions salariales de l'État pour atténuer les effets de l'inflation auprès des agents publics.

Parmi les principales mesures :

- Le point d'indice qui est utilisé dans le calcul du traitement de base des agents a été augmenté par deux fois :

Au 1er juillet 2022 : hausse de 3,5% du point d'indice

Impact financier de juillet à décembre 2022 : 34 367€

Impact financier pour l'année 2023 : 67 803€

Au 1er juillet 2023 : hausse de 1,5% du point d'indice

Impact financier de juillet à décembre 2023 : 14 884€

Impact financier prévu sur 2024 : 29 494€

- Des points d'indice supplémentaires ont été attribués à une partie des agents des catégories B et C en juillet 2023 pour renforcer la progressivité des rémunérations liée au déroulement de carrière.

| | CA 2020 | CA 2021 | CA 2022 | CA 2023 anticipé | Evolution en % | Evolution en € 2022/2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|--------------------------|
| Charges de personnel et frais assimilés (chap. 012) | 2 450 204 | 2 554 844 | 2 419 549 | 2 499 384,00 | 3,30% | 79 835 |



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

2. Les produits

⇒ Répartition des recettes de fonctionnement

***MODIFICATION DES REGLES D'IMPUTATION DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION (2021 COMPTE 6419, 2022 COMPTE 70845)**

Le tableau ci-dessous représente la ventilation des recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire avec leurs évolutions depuis 2020.

⇒ En synthèse

Il est constaté une augmentation de 4.85% des recettes de gestion courante de fonctionnement. Cette évolution est induite par la LF 2023 avec une élévation des bases de 7.1% pour les impôts des ménages.

Sur les autres recettes de fonctionnement, augmentation liée au nouveau mode de calcul de la contribution de l'agence d'attractivité (Refacturation des mises à disposition du personnel + 160 603 €). Augmentation aussi liée au remboursement de l'avance de trésorerie 2022 par les associations petites enfances dans le cadre de la mise en place de la CTG + 95 845 €.

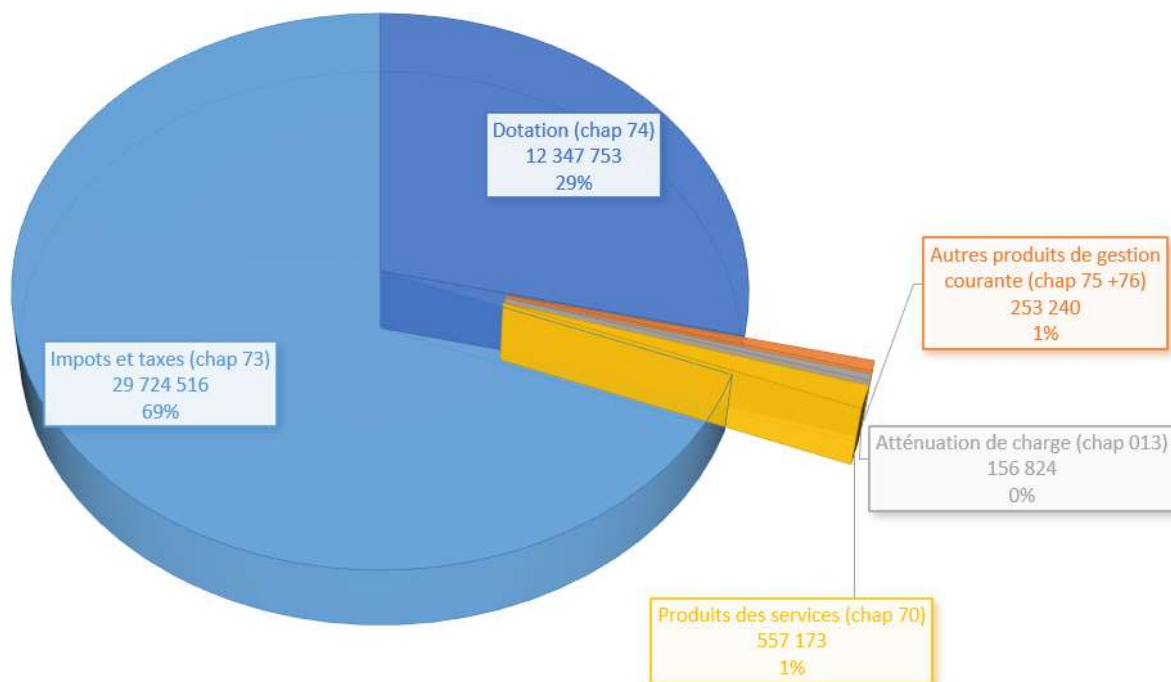
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2 023 | Evolution en % | Evolution en € 2022/2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| Atténuation de charges (chap 013) * | 148 322 | 204 103 | 166 400 | 156 824 | -5,75% | -9 575 |
| Produits des services (chap 70) | 186 043 | 170 523 | 239 016 | 557 173 | 133,11% | 318 157 |
| Impôts et taxes (chap 73) | 27 889 998 | 26 648 378 | 28 144 874 | 29 724 516 | 5,61% | 1 579 642 |
| Dotation (chap 74) | 7 794 243 | 9 301 967 | 12 324 630 | 12 347 753 | 0,19% | 23 123 |
| Autres produits de gestion courante (chap 75 + 76) | 152 122 | 236 598 | 174 699 | 253 240 | 44,96% | 78 541 |
| Total des recettes de gestion courante | 36 170 728 | 36 561 569 | 41 049 619 | 43 039 507 | 4,85% | 1 989 888 |
| Produit des cessions d'immobilisations (art 775) | 103 235 | 108 457 | 2 632 621 | 398 306 | | -2 234 315 |
| Produits exceptionnels (chap 77 hors 775) | 85 039 | 24 947 | 79 618 | 10 637 | | -68 980 |
| Reprises sur provisions (chap 78 mvt réel) | 102 649 | 0 | 19 265 | 0,00 | | -19 265 |
| Total Autres recettes d'exploitation | 290 923 | 133 404 | 2 731 504 | 408 943 | | -2 322 560 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | 36 461 651 | 36 694 973 | 43 781 123 | 43 448 451 | | -332 671 |



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

⇒ *L'évolution des recettes de gestion courante en détail.*

Répartition des recettes de gestion courante 2023



Impôts et taxes :

Taxe d'habitation + 189 714 €

La suppression de la taxe d'habitation ainsi que l'abattement de 50 % décidé par la loi de finances pour 2021 sur la valeur locative des établissements industriels sont venus bouleverser la décomposition des produits fiscaux perçus par la collectivité (cf. ROB 2021).

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Évolution |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Taxe d'habitation | 3 845 534 | 3 889 663 | 142 315 | 158 070 | 219 281 | 38 % |
| Fraction de TVA | | | 4 295 833 | 4 707 398 | 4 835 901 | 2.73 % |
| Ecart Compensation | | | 4 438 148 | 4 865 468 | 5 055 182 | |

Une augmentation de la TH à tort

À l'issue de la taxation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les locaux vacants (TH) 2023, établie pour la première fois à partir des données déclarées par les contribuables dans le service « Gérer Mes Biens Immobiliers » (GMBI), **une variation d'assiette importante est à constater.** En cas d'absence de déclaration du propriétaire, la DGFIP a fait le choix de reconduire l'imposition de l'année précédente. De même, en cas de discordance entre l'adresse du logement connue dans GMBI



Note de présentation synthétique

compte financier unique 2023

et l'adresse du domicile principal déclarée par l'occupant à l'impôt sur le revenu, **la taxe d'habitation sur les résidences secondaires a pu être émise à tort sur ces locaux.**

Il convient donc de considérer avec prudence le produit TH 2023, car il provient en partie d'imposition à tort qui auront vocation à être dégrévées pour 2023, et ne pas faire l'objet d'imposition à compter de 2024.

Fraction de TVA TH

Il convient d'indiquer que la Ca2c ne dispose d'un pouvoir de taux que sur 50 % de ses produits de fiscalité, alors qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de taux sur 77.51 % de ses recettes fiscales avant la réforme de la taxe d'habitation (en 2019).

Taxe foncière sur les propriétés bâties + 200 610 € (+7%) :

Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient annuel d'actualisation des valeurs locatives est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisés (IPCH) au cours de l'année précédente (de novembre n-2 à novembre n-1). Ainsi, avec des taux inchangés, l'évolution de la TF est du seul fait de l'application du coefficient d'actualisation.

La cotisation foncière des entreprises + 155 063 € (+4%)

L'abattement de 50% des bases pour les établissements industriels voté en loi de finances pour 2021 est maintenu et toujours compensé par l'Etat.

CVAE et TVA + 150 220 € (+7%)

Suite à la suppression de la CVAE et sa substitution à une recette de seconde fraction de TVA nationale supplémentaire, la TVA totale (TH et CVAE) représente depuis 2023, 23% des ressources fiscales de la Ca2c. Cette recette est donc tributaire de la dynamique de la croissance française sur laquelle la collectivité n'a pas de prise.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evolution |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 3 144 431 | 3 222 415 | 2 948 904 | 3 070 616 | 3 271 226 | 7% |
| CFE | 5 091 373 | 5 164 568 | 3 604 452 | 3 764 531 | 3 919 594 | 4% |
| Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE (art 73112) ou part TVA CVAE | 2 147 419 | 2 168 424 | 2 094 798 | 2 096 488 | 2 246 708 | 7% |
| Dotations de compensation | | 590 748 | 2 217 518 | 2 323 541 | 2 559 927 | 10% |
| Ecart Compensation | 10 383 223 | 11 146 155 | 10 865 672 | 11 255 176 | 11 997 455 | 7% |



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

IFER + 92 614 €

L'IFER est une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. L'IFER concerne les entreprises exerçant leur activité dans le **secteur de l'énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications**.

L'IFER se divise en 10 composantes (imposition sur les production d'électricité éoliennes et photovoltaïque, imposition sur les transformateurs électriques, imposition sur les stations radioélectriques, imposition sur les canalisations de gaz....)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux - IFER (art 73114) | 519 445 | 612 256 | 773 071 | 793 111 | 885 725 |

Concernant l'imposition de production d'électricité éolienne, la loi de finances 2019 a institué un reversement obligatoire aux communes d'implantations de 20% de l'IFER éolien pour les installations mises en service à compter du 01/01/2019.

La Ca2C a décidé de porter ce taux à 40% pour les installations générant un produit d'IFER éolien à compter de 2019, dont 30% pour la commune d'implantation et 10% pour les communes non dotées d'éoliennes. Cette dernière part sera répartie de manière égalitaire entre toutes les communes concernées.

Reversement de 47% de l'IFER Eolien 2023

| | | IFER éolien 2023 |
|---------------|----------------------------|------------------|
| nbr éoliennes | Part EPCI | 448 107 |
| 8 | A reverser Busigny | 58 752 |
| 6 | A reverser Saint hilaire | 33 182 |
| 1 | A reverser QUIEVY | 2 983 |
| 5 | A reverser Bevillers | 13 444 |
| 4 | A reverser Bazuel | 6 528 |
| 5 | A reverser Béthencourt | 12 464 |
| 1 | A reverser Catillon* | 1 632 |
| 2 | Saint Vaast | 4 896 |
| | A reverser aux 38 communes | 78 557 |
| | total reversement | 212 437 |

*Montant inférieur au 10% territoire reversement 2067 €



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

TEOM + 505 501 €

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est la seule source de financement des services de collecte et de traitement des déchets. Celle-ci a été maintenue depuis 2012 à un niveau de 16.61% contre 18.11% avant cette période.

Pour financer l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (taxe en hausse qui vise à encourager les producteurs d'activités polluantes à réduire leur empreinte environnementale (taxe sur les incinérations et enfouissement), la Ca2c a été contrainte d'augmenter son taux en 2022 à 17.80% inférieur au taux voté avant 2012 (18.11%)

| TEOM | Base nette TEOM | evol base | Produit TEOM | evol produit | Taux TEOM | Evol taux |
|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 2019 | 40 720 193 | | 6 763 624 | | 16,61% | |
| 2020 | 41 117 140 | 0,97% | 6 829 557 | 0,97% | 16,61% | 0 |
| 2021 | 41 371 180 | 0,62% | 6 871 753 | 0,62% | 16,61% | 0 |
| 2022 | 42 926 281 | 3,76% | 7 640 878 | 11,19% | 17,80% | 7,16 |
| 2023 | 45 766 174 | 6,62% | 8 146 379 | 6,62% | 17,80% | 0 |

Les rôles supplémentaires + 230 558 €

Les rôles supplémentaires résultant de la réparation d'omissions ou d'inexactitudes des impositions sont fluctuantes d'une année sur l'autre.

| Type de taxe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| IDL (TH TF CFE) | 144 192 | 128 590 | 93 189 | 293 225 |
| IFER | 0 | 0 | 0 | 75 498 |
| TEOM | 1 009 | 5950 | 9 741 | 4 105 |
| GEMAPI | 1 526 | 2400 | 1 998 | 5 943 |
| TVA | | | | - 43 285 |
| Total | 146 727 | 136 940 | 104 928 | 335 486 |



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

LE FPIC

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| FPIC (art 7325) | 733 355 | 856 642 | 666 801 | 708 223 | 696 841 |

La ventilation du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres est calculée en fonction du CIF. La contribution de l'EPCI est calculée en multipliant la contribution de l'ensemble intercommunal par le CIF. La contribution des communes membres est égale à la différence entre la contribution de l'ensemble intercommunal et la contribution de l'EPCI.

Dotation de base – 70 000 €

Le PLF 2023 estime les recettes des dotations stables, cependant le passage en agglomération de 2019 et la surévaluation du CIF les 2 premières années entraîne une diminution significative de nos dotations par rapport à 2020 puis un étalement dans le temps jusqu'à ce que la dotation réelle rejoigne la dotation théorique :

| En K€ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Dotation de base CC | 681 | 748 | | | | |
| Dotation Passage de base en CA | | 1176 | 1415 | 1339 | 1 263 | 1 193 |

Dotation de compensation – 21 124 €

Dans le cadre d'une stabilisation en valeur de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, avec la progression de la population, le soutien à la péréquation et la progression de l'intercommunalité, il est introduit depuis 2012 un écrêtement uniforme de la compensation « part salaires » de la dotation de compensation dont le taux est fixé par le comité des finances locales. *A titre exceptionnelle aucun écrêtement n'est appliqué cette année sur la dotation de compensation*



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

3. L'endettement de la communauté

La structure des prêts

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Encours de dettes au 01 janvier | 25 600 077 | 23 800 959 | 21 940 230 | 20 015 119 |
| Annuité en capital de la dette | 1 799 177 | 1 860 728 | 1 925 111 | 1 952 179 |
| Intégration de dettes | | | | |
| Nouveaux emprunt | | | | |
| Encours de dette au 31 décembre | 23 800 959 | 21 940 230 | 20 015 119 | 18 062 940 |
| Charges d'intérêts | 967 534 | 894 389 | 820 365 | 745 101 |

*HORS BUDGETS ANNEXES

On constate que la collectivité poursuit son objectif de désendettement, il est à noter que l'encours au 31/12/2023 concernant les espaces aquatiques s'élève à 11.205 M€ soit 62%

L'application de la charte Gissler depuis 2010, qui consiste à classer l'ensemble des prêts des collectivités selon des niveaux de risque en fonction de la nature de l'encours, révèle pour la 4C un encours à Risque Faible. Ce chiffre témoigne de la sécurisation importante de notre encours de dette.

Dettes par type de risque

| Type | Encours | % d'exposition | Taux moyen (ExEx,Annual) |
|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| Fixe | 16 200 709 € | 89,69% | 3,81% |
| Variable | 0 € | 0,00% | 0,00% |
| Livret A | 300 000 € | 1,66% | 4,00% |
| Barrière | 1 562 231 € | 8,65% | 4,37% |
| Ensemble des risques | 18 062 940 € | 100,00% | 3,86% |

2.2.2 Le profil d'extinction



Le portefeuille de la communauté porte sur un encours de 18 M€ € au 31/12/2023 et une durée résiduelle moyenne qui est de 11 ans et 8 mois avec un taux moyen pondéré de 3.86%



Note de présentation synthétique

compte financier unique 2023

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Encours moyen | 19 053 906,89 € | 17 076 224,17 € | 15 180 605,83 € | 13 267 473,64 € | 11 297 179,23 € | 5 603 768,39 € |
| Capital payé sur la période | 1 952 179,37 € | 1 959 017,17 € | 1 883 150,18 € | 1 948 999,81 € | 1 993 722,74 € | 926 629,57 € |
| Intérêts payés sur la période | 745 101,66 € | 673 689,50 € | 594 279,67 € | 493 867,52 € | 416 487,27 € | 212 494,96 € |
| Taux moyen sur la période | 3,81% | 3,82% | 3,69% | 3,59% | 3,54% | 3,63% |

Le ratio de désendettement

Le ratio de désendettement ou capacité de désendettement qui vise à dire en combien de temps une collectivité mettrait à rembourser toute sa dette si elle y consacrait l'intégralité de son épargne brute.

Ce ratio se mesure de la façon suivante : 2.285 années

$$\frac{\text{ENCOURS DE DETTE au 31/12}}{\text{EPARGNE BRUTE}} \xrightarrow{\text{CA2C}} \frac{18\,062\,940}{7\,904\,350}$$



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

4 Les Equilibres Financiers

Soldes intermédiaires de gestion

Ce sont des indicateurs permettant d'analyser le niveau de richesse de la collectivité. La part des cessions d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle.

Epargne de gestion = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette et hors cession

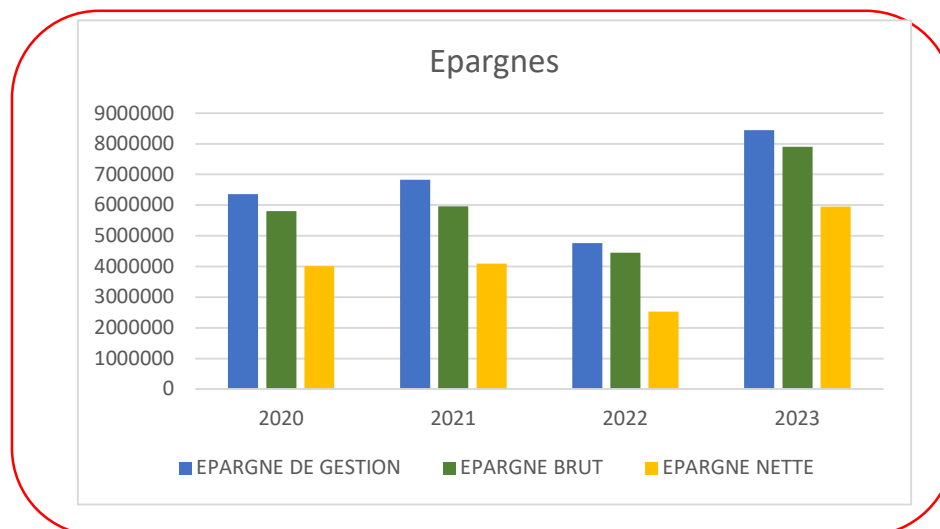
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Montants | 6 349 435 | 6 827 533 | 4 762 416 | 8 441 074 |

Epargne brute = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors cession et provision. L'épargne brute représente le socle de la richesse financière.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Montants | 5 802 807 | 5 957 542 | 4 454 430 | 7 904 350 |

Epargne nette = Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette permet de mesurer l'équilibre annuel.

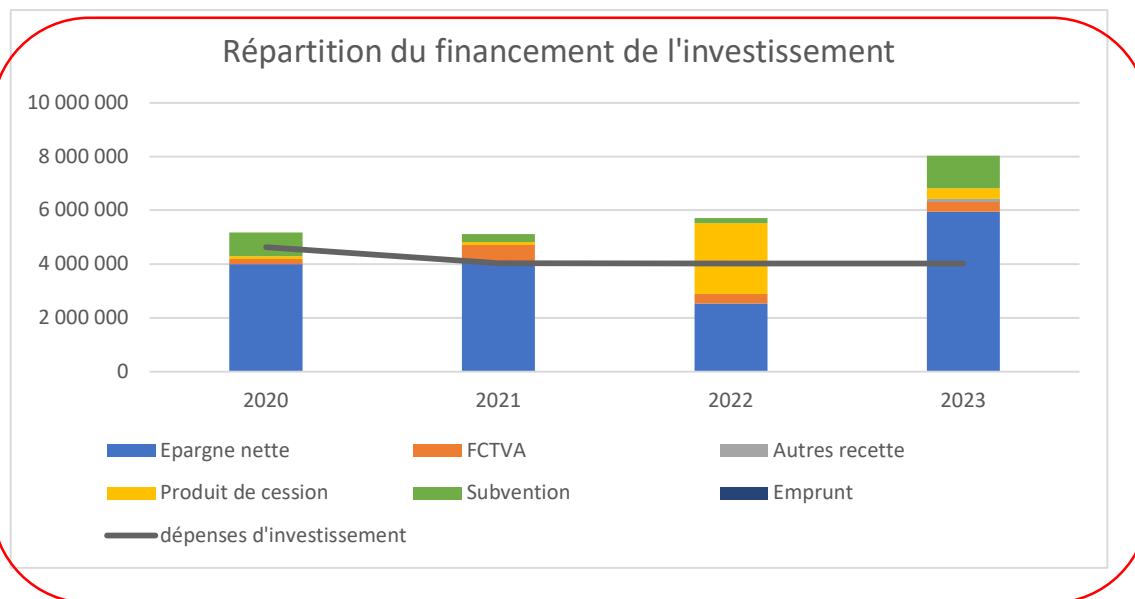
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Epargne nette | 4 003 850 | 4 096 814 | 2 529 319 | 5 952 171 |



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

5 Les Investissements

Le financement des investissements



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | %répartition |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Epargne nette | 2 859 770 | 4 003 853 | 4 096 814 | 2 529 319 | 5 952 171 | 74.16% |
| FCTVA | 0 | 184 513 | 608 667 | 363 480 | 377 871.68 | 4.71% |
| Autres recette | 117 868 | | | | 96 232 | 1.20% |
| Produit de cession | 1 239 768 | 103 235 | 107 957 | 2 632 621,00 | 398 306 | 4.96% |
| Ressource propres | 4 217 406 | 4 291 601 | 4 813 438 | 5 525 420 | 6 824 580 | |
| Subvention | 278 853 | 880 957 | 312 133 | 184 991 | 1 201 728 | 14.97% |
| Emprunt | | | | | | |
| Financement total | 4 496 259 | 5 172 558 | 5 125 571 | 5 710 411 | 8 026 308 | 100% |

Les investissements s'effectuent sur des fonds propres, ce qui traduit la volonté pour la collectivité de diminuer son endettement.



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

Les dépenses d'investissements

⇒ Le remboursement de la dette dans les dépenses d'investissement

| Années | Dépenses d'équipement | Remboursement du capital de la dette | Part en % du remboursement du capital de la dette |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| 2019 | 1 879 071 | 1 740 154 | 48% |
| 2020 | 2 830 415 | 1 798 959 | 39% |
| 2021 | 2 171 896 | 1 860 729 | 46% |
| 2022 | 3 090 766 | 1 925 111 | 38% |
| 2023 | 3 157 722 | 1 952 179 | 38% |

⇒ Les dépenses d'investissement 2023 : 3 157 K€

Déploiement LED 844 K€

Entretien du Parc EP 338 K€

Fonds de concours aux communes 521 K€

Aide aux entreprises 202 K€

Travaux sinistre ENI 2de phase : 198 k€

Développement site touristique 177 K€

Acquisition matériel roulant brigade 108 K€

Signalétique ZAE 80 K€

Mise en sécurité des plateaux sportifs 58 k€

Dématérialisation conseil communautaire : 46 k€ Acquisition tablettes, Postes de conférence 37 k€

Déploiement de la Fibre 28 k€

Aide aux logements 16 K€

AAGV 11 k€

Acquisition petit matériel Brigade verte : 12K€

Echange crèche 300 000 € contrepartie en recettes

Clôture de garantie 96 232 € contrepartie en recettes



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023

6 Le Résultat

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 anticipée |
|------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Recettes réelles de fonctionnement | 36 461 652 | 36 694 973 | 43 781 123 | 43 448 451 |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 30 976 677 | 30 639 502 | 37 206 451 | 35 354 172 |
| Résultat de fonctionnement réel | 5 484 975 | 6 055 471 | 6 574 672 | 8 094 279 |
| Recettes réelles d'investissement | 1 066 564 | 921 047 | 551 532 | 1 675 833 |
| Dépenses réelles d'investissement | 4 629 945 | 4 044 920 | 5 016 659 | 5 267 992 |
| Résultat réel de l'exercice | 1 921 594 | 2 931 598 | 2 109 545 | 4 502 120 |

Restes à réaliser : 2 405 228 €

Contournement : 533 333 € (2022)
 Fonds de concours alloués aux communes 308 €
 Eclairage Public 195 690 €
 Batiment touristique mise en sécurité étage 98 609 €
 Logements sociaux : 162 050 €
 Sinistre piscine LCC changement sol : 621 838 € ou 310 919 €
 Aides aux entreprises 290 125 €

Renouvellement PLH : 58 710 € (2022)
 Subvention habiter mieux 31 333 €

Déploiement de la fibre 51 140 €
 Signalétique ZAE : €
 Rénovation énergétique : 19 k€
 Site internet 7 813 €
 Fourniture tracteur 44 640 €

| | |
|---|----------------------|
| Résultat réel 2023 | 4 502 120 |
| Financement des RAR 2022 | + 2 388 454 |
| -1068 excédent de fonctionnement capitalisé | 0 |
| Report d'excédent d'investissement | 2 388 454 € |
| Reste à réaliser 2023 | -2 405 228.27 |
| Abondement 2023 | = 4 485 345 |
| Rappel N-1 | 3 029 238 |
| Résultat cumulé au 31/12/2023 | 14 484 111 |
| Résultat cumulé au 31/12/2022 | 9 998 766 |



Aux termes des dispositions de l'article L2313-1 du Code Général des collectivités territoriales : « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ». Le budget retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre.

Jusqu'en 2022, en clôture d'exercice comptable, un compte de gestion et un compte administratif ont été réalisés respectivement par le Comptable public et l'Ordonnateur, puis approuvés successivement par l'Assemblée délibérante.

A compter de 2023, la présentation se fait désormais au travers d'un Compte Financier Unique (C.F.U) qui prévoit une agrégation informatique des données produites par l'Ordonnateur et par le Comptable public, dans le respect des prérogatives respectives de chacun. C'est un nouveau document visant à se substituer au compte de gestion et au compte administratif dans les collectivités locales françaises. Il a vocation à devenir, la nouvelle présentation des comptes locaux.

Ce document collaboratif retrace de manière synthétique l'état des dépenses et des recettes de la Communauté d'agglomération du caudrésis et du catésis réalisées entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2023.

La présentation des maquettes de C.F.U est structurée en quatre parties :

- Informations générales et synthétiques (vue panoramique des informations clés sur la situation

financière de l'EPCI) ;

- Exécution budgétaire (avec des vues d'ensemble fournies par l'Ordonnateur, et des vues détaillées

provenant du Comptable public) ;

- Etats financiers (bilan et compte de résultat établis par le Comptable public) ;
 - Etats annexés (états traditionnels de la dette, du personnel...).
-



Note de présentation synthétique

compte financier unique 2023 Développement Economique

Développement économique

Le budget annexe du développement économique permet le suivi des activités liées notamment aux services publics industriels et commerciaux.

La CA2C dispose de 5 bâtiments quel propose à la location et/ou à la vente :

| Commune | Statut |
|----------------------|--------|
| Bertry cellule A | Occupé |
| Bertry cellule B | Occupé |
| Bertry cellule D & C | Occupé |
| Catillon | Occupé |
| Walincourt | Occupé |

Section de fonctionnement

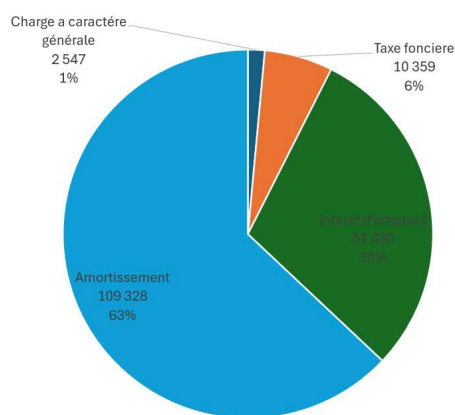
| | |
|------------------------------|----------------|
| Dépenses de fonctionnement | 173 664.19 € |
| Recettes de fonctionnement | 73 504.74 € |
| Résultat de fonctionnement N | - 100 159.45 € |

Le **résultat réel de fonctionnement** est déficitaire à hauteur de 100 159.45 €. Le déficit est financé par le résultat de la section de fonctionnement reporté (excédent lié aux ventes précédentes).

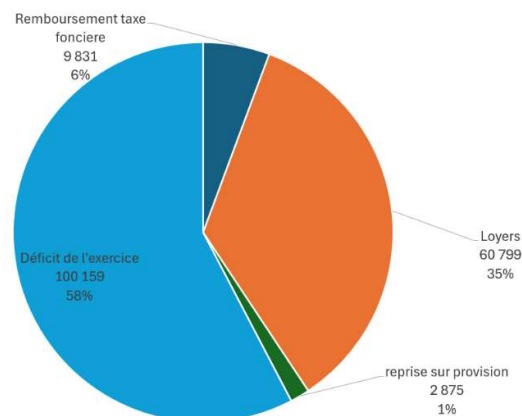
| | |
|-------------------------------|----------------|
| Résultat de fonctionnement N | - 100 159.45 € |
| Résultats antérieurs reportés | 734 024.58 |
| Résultat de clôture | 633 865.13 € |

Détail de la section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement



Recette de fonctionnement



Note de présentation synthétique

compte financier unique 2023 Développement Economique

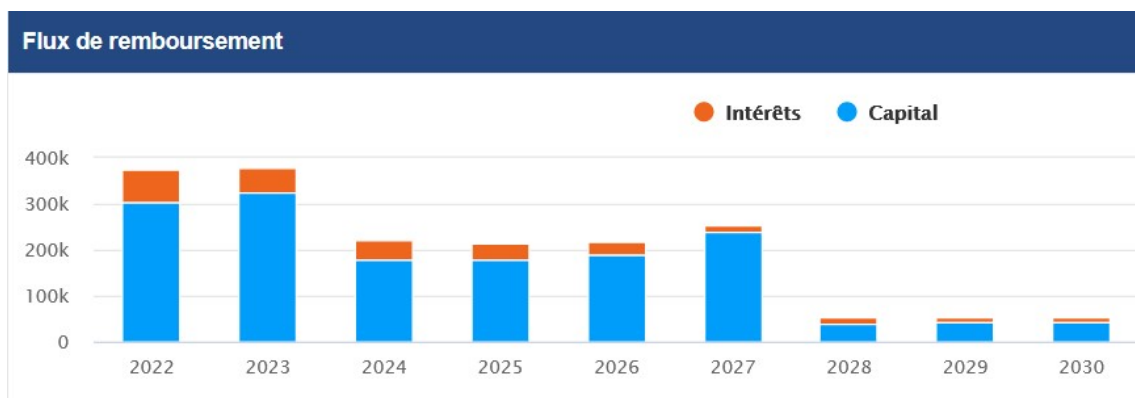
Section d'investissement

| | |
|------------------------------|----------------|
| Dépenses de d'investissement | 330 838.80 € |
| Recettes d'investissement* | 109 827.89 € |
| Résultat d'investissement | - 221 010.91 € |

*Hors 1068 et report déficitaire

Le remboursement du capital de l'emprunt représente 97% de la section d'investissement. Suivant le profil d'extinction de dette (cf. flux de remboursement) la situation devrait s'améliorer dès 2024 avec une diminution de 146 668 € du remboursement de capitaux, ramenant ainsi le besoin en investissement à 74 342 €.

En 2028, la section d'investissement devrait à nouveau dégager des marges d'investissement propres



Le résultat cumulé

Le déficit des deux sections (fonctionnement et investissement) est de **321 170.36 €**, le déficit est financé par le résultat reporté n-1 (734 024.58 € excédent lié aux opérations des ventes précédentes).

Le **résultat cumulé** du budget du développement économique reste excédentaire à hauteur de 412 854.22 € pour fin d'année, ce qui permettra de couvrir le financement des dépenses jusque 2025 sans solliciter de subvention d'équilibre du budget principal et sous condition de ne pas effectuer de dépenses d'investissement supplémentaire.

| | 2 022 | 2023 | 2 024 | 2025 | 2 026 | 2027 | 2 028 |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Résultat cumulé | 734 024 | 412 854 | 251 551 | 97 216 | -62 690 | -258 253 | -251 741 |
| Besoin de financement | | -321 170 | -161 303 | -154 335 | -159 906 | -195 563 | 6 512 |



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023 CREMATORIUM

Aux termes des dispositions de l'article L2313-1 du Code Général des collectivités territoriales : « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ». Le budget retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre.

Jusqu'en 2022, en clôture d'exercice comptable, un compte de gestion et un compte administratif ont été réalisés respectivement par le Comptable public et l'Ordonnateur, puis approuvés successivement par l'Assemblée délibérante.

A compter de 2023, la présentation se fait désormais au travers d'un Compte Financier Unique (C.F.U) qui prévoit une agrégation informatique des données produites par l'Ordonnateur et par le Comptable public, dans le respect des prérogatives respectives de chacun.

C'est un nouveau document visant à se substituer au compte de gestion et au compte administratif dans les collectivités locales françaises. Il a vocation à devenir, la nouvelle présentation des comptes locaux.

Ce document collaboratif retrace de manière synthétique l'état des dépenses et des recettes de la Communauté d'agglomération du caudresis et du catesis réalisées entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2023.

La présentation des maquettes de C.F.U est structurée en quatre parties :

- Informations générales et synthétiques (vue panoramique des informations clés sur la situation

financière de l'EPCI) ;

- Exécution budgétaire (avec des vues d'ensemble fournies par l'Ordonnateur, et des vues détaillées

provenant du Comptable public) ;

- Etats financiers (bilan et compte de résultat établis par le Comptable public) ;
 - Etats annexés (états traditionnels de la dette, du personnel...).
-



Note de présentation synthétique compte financier unique 2023 CREMATORIUM

Crématorium

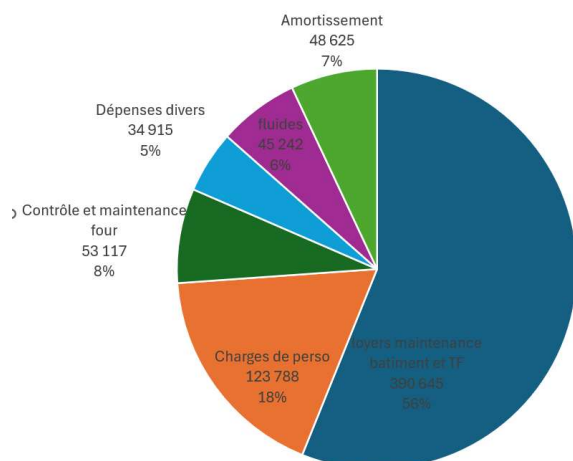
Afin de combler une lacune en équipement de ce type sur son territoire, la Ca2C a décidé de se doter d'un crématorium. Par délibération de mars 2008, le conseil communautaire a donc élargi ses compétences à la création et à la gestion d'un crématorium communautaire.

L'EPCI a décidé de confier à un tiers la construction de l'équipement et de le louer. Ce bail emphytéotique pèse lourd sur le budget du crématorium.

Section de fonctionnement

| | | |
|---|--|--------------|
| Fonctionnement dépenses | | 696 332.21 |
| Fonctionnement recette | | 481 019.97 |
| Résultat de fonctionnement (hors subvention d'équilibre) | | - 215 312.25 |

Détail de la section de fonctionnement



Déficit 2023 de la section de fonctionnement – 215 312.25 € comblé par une subvention d'équilibre du budget principal soit 30.92% du budget

3 prestations sont offertes :

- Crémation avec cérémonie 558 € HT
- Crémation avec recueillement 473 € HT
- Crémation seul 387 €

Considérant le prix moyen d'une crémation à 473 € HT, il faudrait effectuer 1433 crémations afin d'équilibrer le budget.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : CC CAUDRESIS CATESIS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003063300198

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CAUDRY

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : CC CAUDRESIS CATESIS (3)

ANNEE 2023

(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.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

| | |
|---|----|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | 5 |
| B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | 6 |
| B3.1 - Liste des organismes de regroupement | 7 |
| B3.2 - Liste des établissements publics créés | 8 |
| B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | 9 |
| C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 10 |
| C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 11 |
| D - Bilan synthétique | 12 |
| E - Compte de résultat synthétique | 13 |
| F - Taux des contributions et produits afférents | 15 |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 16 |
|---------------------------------|----|

Vue d'ensemble

| | |
|-----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'investissement | 17 |
| A1.2 - Recettes d'investissement | 18 |
| A2.1 - Dépenses de fonctionnement | 19 |
| A2.2 - Recettes de fonctionnement | 20 |

Vue détaillée

| | |
|---|----|
| B1 - Dépenses d'investissement | 21 |
| B2 - Recettes d'investissement | 24 |
| C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 28 |
| D1 - Dépenses de fonctionnement | 29 |
| D2 - Recettes de fonctionnement | 34 |

III - Etats financiers

| | |
|---|----|
| A - Bilan | 38 |
| B - Compte de résultat | 42 |
| C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) | 45 |

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

| | |
|---|----|
| A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble | 46 |
| A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 48 |
| A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 50 |

B - Etats annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 54 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition 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 | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | 63 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 64 |
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 65 |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | 66 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 67 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | 69 |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | 71 |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 72 |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | 75 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | 79 |
| B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 64935 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 23021637 |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 548 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 669 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 37.0 |
| 4 | Encours de dette / population (2) | 277 |
| 5 | DGF / population | 74 |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | 7.02 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 86.38 |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 17.67 |
| 9 | Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | 13.18 |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 41.57 |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) | 2.35 |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | B1 |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 8 394 268,08 | 42 186 380,33 | 50 580 648,41 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 5 861 869,11 | 43 854 596,51 | 49 716 465,62 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 10 782 915,91 | 42 186 186,83 | 52 969 102,74 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 6 840 620,35 | 38 374 435,81 | 45 215 056,16 |
| | Restes à réaliser | F | 2 405 228,27 | 0,00 | 2 405 228,27 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | -978 751,24 | 5 480 160,70 | 4 501 409,46 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 3 514 552,89 | 8 873 377,49 | 12 387 930,38 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | 2 535 801,65 | 14 353 538,19 | 16 889 339,84 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -2 405 228,27 | 0,00 | -2 405 228,27 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 130 573,38 | 14 353 538,19 | 14 484 111,57 |

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

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE | B2 |

| Section de fonctionnement | Montant |
|---|---------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 5 480 160,70 |
| B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 8 873 377,49 |
| C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B | 14 353 538,19 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -978 751,24 |
| E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 3 514 552,89 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou - | 2 535 801,65 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | -2 405 228,27 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement | 130 573,38 |

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

| | |
|---|-------------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ | B3.1 |

| Désignation des organismes | Date d'adhésion | Mode de participation (1) | Montant du financement |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) | | | |
| NOREADE SIDEN SIAN | | Sans fiscalité propre | 1 419 966,00 |
| SIAVED | | Sans fiscalité propre | 7 467 181,00 |
| REGIE DES EAUX FONTAINE MALINCOURT | | | 13 720,00 |
| SMABE | | Sans fiscalité propre | 332 310,90 |
| SMAECEA | | Sans fiscalité propre | 22 512,00 |
| SYNDICAT MIXTE BASSIN DE SELLE (symsee) | | Sans fiscalité propre | 108 783,79 |
| SYNDICAT MIXTE DU PNR AVESNOIS | | Sans fiscalité propre | 6 564,21 |
| SYNDICAT MIXTE ESCAUT ET AFFLU | | Sans fiscalité propre | 21 586,12 |
| ALLIANCE SEINE ESCAUT NORD EUR | | Sans fiscalité propre | 1 000,00 |
| PAYS DU CIS | | Sans fiscalité propre | 266 233,50 |
| EPCI | | | |
| POLE METROPOLITAIN | | Sans fiscalité propre | 0,00 |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| AGENCE D'attractivité du cambresis | | Sans fiscalité propre | 315 950,79 |
| VOIES NAVIGABLES DE FRANCE | | Sans fiscalité propre | 94 332,00 |
| ADCF | | Sans fiscalité propre | 7 102,26 |
| AGENCE INGENIERIE DEPART DU NO | | Sans fiscalité propre | 6 378,90 |
| AMR du nord | | Sans fiscalité propre | 641,24 |
| ASSO SEINE NORD EUROPE | | Sans fiscalité propre | 1 000,00 |
| CAMBRESIS EMPLOI | | Sans fiscalité propre | 129 870,00 |
| CAMBRESIS INITIATIVE | | Sans fiscalité propre | 38 739,60 |
| MISSION LOCALE | | Sans fiscalité propre | 96 874,50 |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

| | |
|---|-------------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS | B3.2 |

| Catégorie d'établissement (1) | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-------------------------------|--|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| | regie intercommunal des eaux fontaine malincourt | 01/01/2020 | 17/12/2019 | | oui |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

| | |
|--|-------------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE | B3.3 |

| Catégorie de services (1) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|-----------------|
| | crematorium | 01/01/2014 | 26/02/2013 | 20003063300172 | crematorium | oui |
| | location developpement economique | 01/01/2018 | 04/12/2017 | 20003063300180 | location developpement economique | oui |
| | service assainissement | 01/01/2020 | 12/12/2019 | 20003063300214 | | oui |
| | service des eaux | 01/01/2020 | 17/12/2019 | 20003063300206 | | oui |
| | zone d activite economique | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 20003063300081 | Amenagement zone activite economique | oui |

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

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES | C1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 2 405 228,27 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 87 053,90 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 214 137,46 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 104 036,91 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 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 GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 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) | | D |
| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement |
| Subventions d'investissement versées | 3 264,84 | Neutralisations et régularisations |
| Autres immobilisations incorporelles | 156,05 | Réserves |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau |
| Terrains | 7 874,06 | Résultat de l'exercice |
| Constructions | 46 481,23 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant |
| Réseaux et installations de voirie | 3 074,63 | TOTAL FONDS PROPRES (I) |
| Réseaux divers | 5 242,87 | |
| Installations techniques, agencements et matériel | 409,22 | PASSIF |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) |
| Autres | 1 047,34 | |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,86 | DETTES FINANCIÈRES |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | 5 392,69 | Emprunts obligataires |
| Immobilisations financières (nettes) | 45,00 | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 72 988,79 | Dettes financières et autres emprunts |
| ACTIF CIRCULANT | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) |
| Stocks | | |
| Créances | 1 129,94 | DETTES NON FINANCIÈRES |
| Charges constatées d'avance | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
| Trésorerie | 18 959,22 | Autres dettes non financières |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 20 089,16 | Produits constatés d'avance |
| Comptes de régularisation (III) | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) |
| Écarts de conversion actif (IV) | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 93 077,95 | TOTAL TRÉSORERIE (4) |
| | | |
| | | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) |
| | | |
| | | Comptes de régularisation (III) |
| | | Écarts de conversion passif (IV) |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |
| | | |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) | E |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------------------|--------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | 4 823,63 | |
| Participations | 115,70 | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | 7 408,42 | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | 16 078,17 | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 557,17 | |
| Produits des cessions d'actifs | 398,31 | |
| Autres produits de gestion | 187,13 | |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | 0,19 | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | 67,02 | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | 338,93 | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) | 29 974,67 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 7 129,76 | |
| Charges de personnel | 2 216,29 | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | 255,03 | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 17,48 | |
| Impôts et taxes | 52,61 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 2 490,70 | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | 717,41 | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | 19,82 | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 12 899,10 | |

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) | E |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|---------------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 793,53 | |
| Autres charges | 10 149,70 | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 10 943,23 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 6 132,35 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | 76,75 | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 728,93 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -652,18 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 5 480,16 | |

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N | F |

| Libellés | Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €) | Variation du taux / N-1 (%) | Produit voté par l'assemblée délibérante | Variation du produit / N-1 (%) |
|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Part régionale des ressources | | | | |
| TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes) | SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gazole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les permis de conduire | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part départementale des ressources | | | | |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'aménagement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part communale des ressources | | | | |
| Taxe d'habitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TFPB | | 6,50 | 3 267 420,00 | 6,41 |
| TFPNB | | 12,62 | 405 102,00 | 6,77 |
| CFE | | 28,70 | 3 910 088,00 | 3,87 |
| TOTAL | | | 7 751 904,00 | 0,00 |

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

| II – EXECUTION BUDGETAIRE | | | | | II |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | A1.1 |
| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 224 068,14 | 133 657,10 | 59,65 | 87 053,90 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 2 145 756,88 | 771 548,27 | 35,96 | 1 214 137,46 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 061 194,53 | 2 251 660,86 | 44,49 | 1 104 036,91 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 000,00 | 856,60 | 85,66 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 432 019,55 | 3 157 722,83 | 42,49 | 2 405 228,27 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 156 900,70 | 156 900,70 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 953 679,37 | 1 953 370,15 | 99,98 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 110 580,07 | 2 110 270,85 | 99,99 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 9 542 599,62 | 5 267 993,68 | 55,21 | 2 405 228,27 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 67 273,92 | 406 144,20 | 603,72 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 1 173 042,37 | 1 166 482,47 | 99,44 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 1 240 316,29 | 1 572 626,67 | 126,79 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 10 782 915,91 | 6 840 620,35 | 63,44 | 2 405 228,27 |
| 001 Solde d'exécution négatif reporté | | 0,00 | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 10 782 915,91 | 6 840 620,35 | | 2 405 228,27 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

| | |
|---|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 251 586,57 | 1 197 145,61 | 53,17 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 4 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 96 232,75 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 377 871,68 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 300 000,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 2 553 086,57 | 1 675 833,04 | 65,64 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 3 192 866,01 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 2 388 544,00 | 3 019 553,60 | 126,42 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 259 771,50 | 1 166 482,47 | 449,04 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 5 841 181,51 | 4 186 036,07 | 71,66 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 8 394 268,08 | 5 861 869,11 | 69,83 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 3 514 552,89 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 11 908 820,97 | 5 861 869,11 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

| II – EXECUTION BUDGETAIRE | | | | | | | II |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | A2.1 |
| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 7 829 465,72 | 6 543 954,41 | 512 084,35 | 7 056 038,76 | 90,12 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 2 516 331,12 | 2 448 925,16 | 50 519,58 | 2 499 444,74 | 99,33 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 13 717 863,08 | 13 646 350,79 | 0,00 | 13 646 350,79 | 99,48 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 11 602 428,92 | 11 162 324,76 | 52 167,90 | 11 214 492,66 | 96,66 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 35 666 088,84 | 33 801 555,12 | 614 771,83 | 34 416 326,95 | 96,50 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 728 933,48 | 728 933,13 | 0,00 | 728 933,13 | 100,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 1 265,50 | 1 244,95 | 0,00 | 1 244,95 | 98,38 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 208 489,00 | 208 377,18 | 0,00 | 208 377,18 | 99,95 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 36 604 776,82 | 34 740 110,38 | 614 771,83 | 35 354 882,21 | 96,59 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 192 866,01 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 2 388 544,00 | 3 019 553,60 | 0,00 | 3 019 553,60 | 126,42 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 5 581 410,01 | 3 019 553,60 | 0,00 | 3 019 553,60 | 54,10 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 42 186 186,83 | 37 759 663,98 | 614 771,83 | 38 374 435,81 | 90,96 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 42 186 186,83 | 37 759 663,98 | 614 771,83 | 38 374 435,81 | | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

| | |
|--|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 166 399,11 | 156 824,05 | 0,00 | 156 824,05 | 94,25 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 265 216,00 | 557 173,95 | 0,00 | 557 173,95 | 210,08 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 11 162 041,30 | 11 169 442,96 | 0,00 | 11 169 442,96 | 100,07 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 18 008 003,00 | 18 555 073,38 | 0,00 | 18 555 073,38 | 103,04 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 12 342 747,00 | 12 347 753,99 | 0,00 | 12 347 753,99 | 100,04 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 99 959,00 | 176 491,29 | 0,00 | 176 491,29 | 176,56 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 42 044 365,41 | 42 962 759,62 | 0,00 | 42 962 759,62 | 102,18 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 74 741,00 | 76 748,80 | 0,00 | 76 748,80 | 102,69 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 408 943,89 | 0,00 | 408 943,89 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 42 119 106,41 | 43 448 452,31 | 0,00 | 43 448 452,31 | 103,16 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 67 273,92 | 406 144,20 | 0,00 | 406 144,20 | 603,72 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 67 273,92 | 406 144,20 | 0,00 | 406 144,20 | 603,72 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 42 186 380,33 | 43 854 596,51 | 0,00 | 43 854 596,51 | 103,95 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 8 873 377,49 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 51 059 757,82 | 43 854 596,51 | 0,00 | 43 854 596,51 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| 2031 | Frais d'études | | 132 541,10 | | 132 541,10 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | | 1 116,00 | | 1 116,00 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 224 068,14 | 133 657,10 | | 133 657,10 | 90 411,04 |
| 2041411 | Biens mobiliers, matériel et études | | 168 075,52 | | 168 075,52 | |
| 2041412 | Bâtiments et installations | | 353 211,75 | | 353 211,75 | |
| 2041582 | Bâtiments et installations | | 7 500,00 | | 7 500,00 | |
| 204183 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | | 28 490,00 | | 28 490,00 | |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | | 102 325,00 | | 102 325,00 | |
| 20422 | Bâtiments et installations | | 111 946,00 | | 111 946,00 | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | 2 145 756,88 | 771 548,27 | | 771 548,27 | 1 374 208,61 |
| 21351 | Bâtiments publics | | 318 554,90 | | 318 554,90 | |
| 2138 | Autres constructions | | 303 931,68 | | 303 931,68 | |
| 2152 | Installations de voirie | | 689 475,41 | | 689 475,41 | |
| 21534 | Réseaux d'électrification | | 573 440,38 | | 573 440,38 | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 92 322,95 | | 92 322,95 | |
| 21735 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 24 787,88 | | 24 787,88 | |
| 2181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | | 3 293,00 | | 3 293,00 | |
| 21828 | Autres matériels de transport | | 154 829,60 | | 154 829,60 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | | 87 332,87 | | 87 332,87 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 3 067,20 | | 3 067,20 | |
| 2188 | Autres | | 624,99 | | 624,99 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 5 061 194,53 | 2 251 660,86 | | 2 251 660,86 | 2 809 533,67 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2313 | Constructions | | 856,60 | | 856,60 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 1 000,00 | 856,60 | | 856,60 | 143,40 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 432 019,55 | 3 157 722,83 | | 3 157 722,83 | 4 274 296,72 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 1313 | Départements | | 156 900,70 | | 156 900,70 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 156 900,70 | 156 900,70 | | 156 900,70 | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 952 179,37 | | 1 952 179,37 | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 1 190,78 | | 1 190,78 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 953 679,37 | 1 953 370,15 | | 1 953 370,15 | 309,22 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 2 110 580,07 | 2 110 270,85 | | 2 110 270,85 | 309,22 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 9 542 599,62 | 5 267 993,68 | | 5 267 993,68 | 4 274 605,94 |
| 13911 | État et établissements nationaux | | 27 615,14 | | 27 615,14 | |
| 13912 | Régions | | 2 759,96 | | 2 759,96 | |
| 13913 | Départements | | 19 618,18 | | 19 618,18 | |
| 139158 | Autres groupements | | 12 047,00 | | 12 047,00 | |
| 13918 | Autres | | 4 983,00 | | 4 983,00 | |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | | 338 927,42 | | 338 927,42 | |
| 280421 | Biens mobiliers, matériel et études | | 193,50 | | 193,50 | |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | | | | | | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i> | 406 201,34 | 406 144,20 | | 406 144,20 | 57,14 |
| 204412 | Bâtiments et installations | | 252 023,60 | | 252 023,60 | |
| 2138 | Autres constructions | | 914 458,87 | | 914 458,87 | |
| <i>total chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | 1 173 042,37 | 1 166 482,47 | | 1 166 482,47 | 6 559,90 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 1 579 243,71 | 1 572 626,67 | | 1 572 626,67 | 6 617,04 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 11 121 843,33 | 6 840 620,35 | | 6 840 620,35 | 4 281 222,98 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 11 121 843,33 | 6 840 620,35 | | 6 840 620,35 | 4 281 222,98 |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| 1311 | État et établissements nationaux | | 488 931,80 | | 488 931,80 | |
| 1313 | Départements | | 94 128,25 | | 94 128,25 | |
| 13158 | Autres groupements | | 76 243,26 | | 76 243,26 | |
| 13173 | FEADER | | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| 1322 | Régions | | 360 941,60 | | 360 941,60 | |
| 1323 | Départements | | 156 900,70 | | 156 900,70 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 1 338 315,70 | 1 197 145,61 | | 1 197 145,61 | 141 170,09 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 20421 | Biens mobiliers, matériel et études | | 4 583,00 | | 4 583,00 | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | 4 583,00 | | 4 583,00 | -4 583,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | | 433,48 | | 433,48 | |
| 21314 | Bâtiments culturels et sportifs | | 83 772,65 | | 83 772,65 | |
| 2138 | Autres constructions | | 3 694,57 | | 3 694,57 | |
| 2141 | Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics | | 8 332,05 | | 8 332,05 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | 96 232,75 | | 96 232,75 | -96 232,75 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 377 871,68 | | 377 871,68 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 377 871,68 | | 377 871,68 | -377 871,68 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | -98 306,00 | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 241 509,70 | 1 675 833,04 | | 1 675 833,04 | -434 323,34 |
| total chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3 192 866,01 | | | | |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | | 19 824,80 | | 19 824,80 | |
| 2111 | Terrains nus | | 59 634,98 | | 59 634,98 | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | | 12 270,16 | | 12 270,16 | |
| 21318 | Autres bâtiments publics | | 4 442,67 | | 4 442,67 | |
| 2138 | Autres constructions | | 641 060,81 | | 641 060,81 | |
| 28031 | Frais d'études | | 31 259,03 | | 31 259,03 | |
| 2804131 | Biens mobiliers, matériel et études | | 13 333,33 | | 13 333,33 | |
| 28041411 | Biens mobiliers, matériel et études | | 23 724,60 | | 23 724,60 | |
| 28041412 | Bâtiments et installations | | 197 582,55 | | 197 582,55 | |
| 28041582 | Bâtiments et installations | | 18 288,23 | | 18 288,23 | |
| 2804182 | Bâtiments et installations | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| 2804183 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | | 145 467,71 | | 145 467,71 | |
| 280421 | Biens mobiliers, matériel et études | | 148 776,79 | | 148 776,79 | |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 89 216,02 | | 89 216,02 | |
| 2804412 | Bâtiments et installations | | 67 842,25 | | 67 842,25 | |
| 2804422 | Bâtiments et installations | | 3 426,27 | | 3 426,27 | |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | | 7 974,91 | | 7 974,91 | |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | 492,15 | | 492,15 | |
| 28128 | Autres agencements et aménagements | | 244 173,48 | | 244 173,48 | |
| 281314 | Bâtiments culturels et sportifs | | 14 675,04 | | 14 675,04 | |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 281318 | Autres bâtiments publics | | 33 386,41 | | 33 386,41 | |
| 281351 | Bâtiments publics | | 34 249,60 | | 34 249,60 | |
| 281352 | Bâtiments privés | | 540,07 | | 540,07 | |
| 28151 | Réseaux de voirie | | 21 027,43 | | 21 027,43 | |
| 28152 | Installations de voirie | | 30 270,19 | | 30 270,19 | |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | | 3 357,47 | | 3 357,47 | |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | | 1 493,81 | | 1 493,81 | |
| 281534 | Réseaux d'électrification | | 628 359,01 | | 628 359,01 | |
| 281538 | Autres réseaux | | 5 404,48 | | 5 404,48 | |
| 281568 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | | 6 998,55 | | 6 998,55 | |
| 2815731 | Matériel roulant | | 6 642,55 | | 6 642,55 | |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | | 20 796,32 | | 20 796,32 | |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 47 361,86 | | 47 361,86 | |
| 281721 | Plantations d'arbres et arbustes | | 899,52 | | 899,52 | |
| 281735 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 223 293,56 | | 223 293,56 | |
| 281758 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 239,20 | | 239,20 | |
| 281788 | Autres | | 2 737,35 | | 2 737,35 | |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | | 23 638,85 | | 23 638,85 | |
| 281828 | Autres matériels de transport | | 99 292,48 | | 99 292,48 | |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 30 457,25 | | 30 457,25 | |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 25 208,79 | | 25 208,79 | |
| 28185 | Matériel de téléphonie | | 2 401,16 | | 2 401,16 | |
| 28188 | Autres | | 24 031,91 | | 24 031,91 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 3 125 777,42 | 3 019 553,60 | | 3 019 553,60 | 106 223,82 |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | | | | | | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1328 | Autres | | 913 270,87 | | 913 270,87 | |
| 2031 | Frais d'études | | 1 188,00 | | 1 188,00 | |
| 2141 | Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics | | 249 615,96 | | 249 615,96 | |
| 2145 | Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements | | 2 407,64 | | 2 407,64 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 1 173 042,37 | 1 166 482,47 | | 1 166 482,47 | 6 559,90 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 7 491 685,80 | 4 186 036,07 | | 4 186 036,07 | 3 305 649,73 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 8 733 195,50 | 5 861 869,11 | | 5 861 869,11 | 2 871 326,39 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 3 514 552,89 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 12 247 748,39 | 5 861 869,11 | | 5 861 869,11 | 6 385 879,28 |

| | |
|---|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | C1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6041 | Achats d'études (autres que terrains à aménager) | | 53 854,12 | 51 906,62 | 1 947,50 | |
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | | 80 301,48 | 41 398,55 | 38 902,93 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | 12 498,78 | | 12 498,78 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | 1 037 165,62 | 119 378,27 | 917 787,35 | |
| 60622 | Carburants | | 86 501,69 | 2 263,38 | 84 238,31 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | 256,91 | 256,91 | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | 189 411,56 | 105 725,74 | 83 685,82 | |
| 60633 | Fournitures de voirie | | 14 633,40 | | 14 633,40 | |
| 60636 | Habillement et Vêtements de travail | | 23 321,51 | 7 170,29 | 16 151,22 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | 17 175,08 | 6 598,80 | 10 576,28 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | 5 798 373,29 | 903 769,40 | 4 894 603,89 | |
| 6132 | Locations immobilières | | 34 739,00 | 25 731,00 | 9 008,00 | |
| 61358 | Autres | | 12 041,28 | 11 027,28 | 1 014,00 | |
| 61521 | Terrains | | 1 776,00 | 1 776,00 | | |
| 615221 | Bâtiments publics | | 27 959,91 | 10 588,95 | 17 370,96 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | 21 601,35 | 16 841,91 | 4 759,44 | |
| 615231 | Voiries | | 221 356,89 | 141 241,84 | 80 115,05 | |
| 615232 | Réseaux | | 2 400,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 61551 | Matériel roulant | | 175 563,35 | 55 457,12 | 120 106,23 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | 95 067,35 | 48 802,64 | 46 264,71 | |
| 6156 | Maintenance | | 99 532,12 | 32 617,35 | 66 914,77 | |
| 6168 | Autres | | 64 330,45 | | 64 330,45 | |
| 617 | Études et recherches | | 25 350,43 | 23 350,43 | 2 000,00 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | 9 275,00 | 3 595,20 | 5 679,80 | |
| 62261 | Honoraires médicaux et paramédicaux | | 37 389,28 | 35 360,80 | 2 028,48 | |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | | 16 581,60 | 2 767,00 | 13 814,60 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | 2 638,16 | | 2 638,16 | |
| 6228 | Divers | | 11 386,54 | | 11 386,54 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | 3 845,58 | | 3 845,58 | |
| 6233 | Foires et expositions | | 274,00 | | 274,00 | |
| 6234 | Réceptions | | 24 414,30 | 6 383,20 | 18 031,10 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | | 16 088,72 | 2 305,01 | 13 783,71 | |
| 6238 | Divers | | 13 143,40 | | 13 143,40 | |
| 6241 | Transports de biens | | 764,38 | | 764,38 | |
| 6245 | Transports de personnes extérieures à la collectivité | | 116 382,70 | 10 484,18 | 105 898,52 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | 31 630,50 | 19 740,96 | 11 889,54 | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | | 2 826,90 | | 2 826,90 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | 5 892,00 | 5 892,00 | | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 21 026,10 | 7 480,94 | 13 545,16 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | | 0,48 | | 0,48 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | | 321 293,60 | | 321 293,60 | |
| 62878 | A des tiers | | 2 498,04 | | 2 498,04 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 23 183,00 | | 23 183,00 | |
| 63513 | Autres impôts locaux | | 347,00 | | 347,00 | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | 681,76 | | 681,76 | |
| 6358 | Autres droits | | 375,92 | | 375,92 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 7 829 465,72 | 8 757 150,53 | 1 701 111,77 | 7 056 038,76 | 773 426,96 |
| 6217 | Personnel affecté par la commune membre du GFP | | 146 321,55 | 73 636,67 | 72 684,88 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | 68 190,00 | 42 570,00 | 25 620,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | 1 630,34 | | 1 630,34 | |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | | 26 395,58 | | 26 395,58 | |
| 64111 | Rémunération principale | | 1 340 758,09 | | 1 340 758,09 | |
| 64131 | Rémunérations | | 326 054,87 | | 326 054,87 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | 158 297,63 | | 158 297,63 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | 442 728,47 | | 442 728,47 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | | 13 205,11 | | 13 205,11 | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux. | | 22 162,34 | | 22 162,34 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | 9 192,76 | 185,33 | 9 007,43 | |
| 6488 | Autres | | 66 080,00 | 5 180,00 | 60 900,00 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 516 331,12 | 2 621 016,74 | 121 572,00 | 2 499 444,74 | 16 886,38 |
| 7391118 | Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes | | 1 515,00 | | 1 515,00 | |
| 73913 | Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement | | 11 732,00 | | 11 732,00 | |
| 739211 | Attribution de compensation | | 13 718 920,46 | 129 101,67 | 13 589 818,79 | |
| 7398 | Reversements, restitutions et prélèvements divers | | 43 285,00 | | 43 285,00 | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 13 717 863,08 | 13 775 452,46 | 129 101,67 | 13 646 350,79 | 71 512,29 |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 65311 | Indemnités de fonction | | 191 316,30 | | 191 316,30 | |
| 65313 | Cotisations de retraite | | 11 836,08 | | 11 836,08 | |
| 65314 | Cotisations de sécurité sociale - part patronale | | 51 254,61 | | 51 254,61 | |
| 653172 | Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat | | 621,01 | | 621,01 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 5 931,24 | | 5 931,24 | |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|--|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 65561 | Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire) | | 45 860,38 | 27 728,34 | 18 132,04 | |
| 65568 | Autres contributions | | 10 372 174,21 | 222 757,00 | 10 149 417,21 | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | 283,58 | | 283,58 | |
| 657363 | à caractère administratif | | 169 380,53 | | 169 380,53 | |
| 6573641 | aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière | | 215 312,25 | | 215 312,25 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | 464 502,15 | 73 799,51 | 390 702,64 | |
| 65811 | Droits d'utilisation - informatique en nuage | | 6 777,12 | 6 505,60 | 271,52 | |
| 6583 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | | 8 852,48 | | 8 852,48 | |
| 65888 | Autres | | 1 181,17 | | 1 181,17 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 11 602 428,92 | 11 545 283,11 | 330 790,45 | 11 214 492,66 | 387 936,26 |
| total chapitre 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1) | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 35 666 088,84 | 36 698 902,84 | 2 282 575,89 | 34 416 326,95 | 1 249 761,89 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 745 101,66 | | 745 101,66 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | 173 140,32 | 189 308,85 | -16 168,53 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 728 933,48 | 918 241,98 | 189 308,85 | 728 933,13 | 0,35 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 1 244,95 | | 1 244,95 | |
| total chapitre 67 | Charges spécifiques | 1 265,50 | 1 244,95 | | 1 244,95 | 20,55 |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement | | 204 179,00 | | 204 179,00 | |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 4 198,18 | | 4 198,18 | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions | 208 489,00 | 208 377,18 | | 208 377,18 | 111,82 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 36 604 776,82 | 37 826 766,95 | 2 471 884,74 | 35 354 882,21 | 1 249 894,61 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 3 192 866,01 | | | | |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | D1 |
| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | | 717 408,62 | | 717 408,62 | |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement | | 19 824,80 | | 19 824,80 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | | 2 282 320,18 | | 2 282 320,18 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 125 777,42 | 3 019 553,60 | | 3 019 553,60 | 106 223,82 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 6 318 643,43 | 3 019 553,60 | | 3 019 553,60 | 3 299 089,83 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 42 923 420,25 | 40 846 320,55 | 2 471 884,74 | 38 374 435,81 | 4 548 984,44 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 42 923 420,25 | 40 846 320,55 | 2 471 884,74 | 38 374 435,81 | 4 548 984,44 |

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | D2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | | 132 329,65 | | 132 329,65 | |
| 6479 | Remboursements sur autres charges sociales | | 24 494,40 | | 24 494,40 | |
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | 166 399,11 | 156 824,05 | | 156 824,05 | 9 575,06 |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 70321 | Droits de stationnement et de location sur la voie publique | | 400,00 | | 400,00 | |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public | | 200 222,48 | 111 330,72 | 88 891,76 | |
| 7066 | Redevances et droits des services à caractère social | | 119 267,75 | 327,00 | 118 940,75 | |
| 70848 | aux autres organismes | | 172 430,32 | | 172 430,32 | |
| 70878 | par des tiers | | 176 511,12 | | 176 511,12 | |
| total chapitre 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 265 216,00 | 668 831,67 | 111 657,72 | 557 173,95 | -291 957,95 |
| 73211 | Attribution de compensation | | 229 500,96 | 2 516,00 | 226 984,96 | |
| 73221 | FNGIR | | 3 163 008,00 | | 3 163 008,00 | |
| 732221 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | | 696 841,00 | | 696 841,00 | |
| 7351 | Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales | | 4 835 901,00 | | 4 835 901,00 | |
| 7352 | Fraction compensatoire de la CVAE | | 2 246 708,00 | | 2 246 708,00 | |
| total chapitre 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 11 162 041,30 | 11 171 958,96 | 2 516,00 | 11 169 442,96 | -7 401,66 |
| 73111 | Impôts directs locaux | | 8 085 718,00 | 174 458,00 | 7 911 260,00 | |
| 73112 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | 348 916,00 | 348 916,00 | | |
| 73113 | Taxe sur les surfaces commerciales | | 758 687,00 | | 758 687,00 | |
| 73114 | Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux | | 885 725,00 | | 885 725,00 | |
| 73118 | Autres contributions directes | | 377 656,00 | | 377 656,00 | |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | D2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 73133 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées | | 8 147 639,00 | | 8 147 639,00 | |
| 73136 | Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations | | 434 848,00 | | 434 848,00 | |
| 731721 | Taxe de séjour | | 39 258,38 | | 39 258,38 | |
| total chapitre 731 | Fiscalité locale | 18 008 003,00 | 19 078 447,38 | 523 374,00 | 18 555 073,38 | -547 070,38 |
| 741124 | Dotation d'intercommunalité des EPCI | | 1 193 808,00 | | 1 193 808,00 | |
| 741126 | Dotation de compensation des EPCI | | 3 617 406,00 | | 3 617 406,00 | |
| 744 | FCTVA | | 12 416,37 | | 12 416,37 | |
| 74718 | Autres | | 101 721,60 | | 101 721,60 | |
| 7472 | Régions | | 11 200,00 | | 11 200,00 | |
| 7473 | Départements | | 2 782,00 | | 2 782,00 | |
| 7482 | Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière | | 37 374,00 | | 37 374,00 | |
| 748312 | D.C.R.T.P. | | 1 637 433,00 | | 1 637 433,00 | |
| 74832 | État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE) | | 2 194 445,00 | | 2 194 445,00 | |
| 74833 | État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières | | 365 482,00 | | 365 482,00 | |
| 74836 | Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle | | 162 986,02 | | 162 986,02 | |
| 74888 | Autres | | 3 010 700,00 | | 3 010 700,00 | |
| total chapitre 74 | Dotations et participations | 12 342 747,00 | 12 347 753,99 | | 12 347 753,99 | -5 006,99 |
| 752 | Revenus des immeubles | | 72 848,66 | | 72 848,66 | |
| 757368 | Autres | | 44 880,00 | | 44 880,00 | |
| 7584 | Recouvrement sur créances admises en non valeur | | 1,69 | | 1,69 | |
| 75888 | Autres | | 58 760,94 | | 58 760,94 | |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | D2 |
| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 99 959,00 | 176 491,29 | | 176 491,29 | -76 532,29 |
| Total des recettes de gestion des services | | 42 044 365,41 | 43 600 307,34 | 637 547,72 | 42 962 759,62 | -918 394,21 |
| 761 | Produits de participations | | 76 748,80 | | 76 748,80 | |
| total chapitre 76 | Produits financiers | 74 741,00 | 76 748,80 | | 76 748,80 | -2 007,80 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | | 10 637,89 | | 10 637,89 | |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | 398 306,00 | | 398 306,00 | |
| total chapitre 77 | Produits spécifiques | 398 306,00 | 408 943,89 | | 408 943,89 | -10 637,89 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions | | | | | |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 42 517 412,41 | 44 086 000,03 | 637 547,72 | 43 448 452,31 | -931 039,90 |
| 7761 | <i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i> | | 338 927,42 | | 338 927,42 | |
| 777 | <i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i> | | 67 023,28 | | 67 023,28 | |
| 7811 | <i>Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i> | | 193,50 | | 193,50 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 406 201,34 | 406 144,20 | | 406 144,20 | 57,14 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 406 201,34 | 406 144,20 | | 406 144,20 | 57,14 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 42 923 613,75 | 44 492 144,23 | 637 547,72 | 43 854 596,51 | -930 982,76 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | 8 873 377,49 | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 51 796 991,24 | 44 492 144,23 | 637 547,72 | 43 854 596,51 | 7 942 394,73 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | 5 630 361,98 | 2 365 522,09 | 3 264 839,89 | 2 957 315,27 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 210 782,33 | 54 732,13 | 156 050,20 | 62 815,04 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 10 388 006,43 | 2 513 944,72 | 7 874 061,71 | 8 198 602,73 |
| Constructions | | 47 787 140,23 | 1 305 906,11 | 46 481 234,12 | 45 560 791,50 |
| Réseaux et installations de voirie | | 3 546 119,57 | 471 491,09 | 3 074 628,48 | 2 436 450,69 |
| Réseaux divers | | 10 309 315,54 | 5 066 447,71 | 5 242 867,83 | 5 308 042,22 |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 1 121 543,91 | 712 327,86 | 409 216,05 | 398 931,58 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 2 689 936,33 | 1 642 593,16 | 1 047 343,17 | 1 005 963,30 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 856,60 | | 856,60 | 658 180,32 |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | 5 392 693,47 | | 5 392 693,47 | 5 392 693,47 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 87 121 756,39 | 14 132 964,87 | 72 988 791,52 | 72 024 786,12 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 194 497,91 | | 194 497,91 | 281 224,98 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 192 875,23 | 30 920,35 | 161 954,88 | 112 629,17 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | 566 477,00 | | 566 477,00 | 2 261 300,27 |
| Créances sur les autres débiteurs | | 207 009,06 | | 207 009,06 | 228 510,39 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 1 160 859,20 | 30 920,35 | 1 129 938,85 | 2 883 664,81 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 18 959 220,58 | | 18 959 220,58 | 15 634 884,69 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 18 959 220,58 | | 18 959 220,58 | 15 634 884,69 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 107 241 836,17 | 14 163 885,22 | 93 077 950,95 | 90 543 335,62 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | 969 533,18 | 969 533,18 |
| Fonds globalisés | | 11 366 047,11 | 10 988 175,43 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | 1 315 551,30 | 860 171,97 |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 17 640 280,08 | 16 209 166,91 |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | -2 671 813,59 | -2 352 710,97 |
| RÉSERVES | | 24 716 574,86 | 24 716 574,86 |
| REPORT A NOUVEAU | | 8 873 377,49 | 6 971 234,63 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 5 480 160,70 | 1 902 142,86 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | 4 069 661,20 | 4 076 298,45 |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 71 759 372,33 | 64 340 587,32 |
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | 1 245 918,00 | 1 046 629,00 |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | 4 890,00 | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | 1 250 808,00 | 1 046 629,00 |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | 18 236 080,13 | 20 204 428,03 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 55 819,22 | 57 010,00 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 18 291 899,35 | 20 261 438,03 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 828 194,87 | 1 183 779,60 |
| Dettes fiscales et sociales | | 24 174,25 | 257 647,57 |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | 467 359,84 | 877 308,41 |
| Autres dettes non financières | | 456 032,08 | 2 575 945,69 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 1 775 761,04 | 4 894 681,27 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 21 318 468,39 | 26 202 748,30 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | 110,23 | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | | 93 077 950,95 | 90 543 335,62 |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|--|------|----------------------|--------------|-----------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | 4 823 630,37 | | |
| Participations | | 115 703,60 | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | 7 408 420,02 | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | 16 078 165,55 | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 557 173,95 | | |
| Produits des cessions d'actifs | | 398 306,00 | | |
| Autres produits de gestion | | 187 129,18 | | |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 193,50 | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | 67 023,28 | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | 338 927,42 | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 29 974 672,87 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 7 129 755,96 | | |
| Charges de personnel | | 2 216 289,89 | | |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i> | | <i>1 595 383,31</i> | | |
| <i>Dont charges sociales</i> | | <i>620 906,58</i> | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | 255 028,00 | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 17 481,36 | | |
| Impôts et taxes | | 52 613,60 | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 2 490 697,36 | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | 717 408,62 | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|---|------|----------------------|--------------|-----------|
| Neutralisation des plus-values de cession | | 19 824,80 | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 12 899 099,59 | | |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 793 527,46 | | |
| <i>Dont ménages</i> | | | | |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i> | | 390 702,64 | | |
| <i>Dont collectivités territoriales</i> | | | | |
| <i>Dont autres organismes publics</i> | | 402 824,82 | | |
| <i>Dont établissements d'enseignement</i> | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | | | |
| Autres charges | | 10 149 700,79 | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 10 943 228,25 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 6 132 345,03 | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | 76 748,80 | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | 76 748,80 | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 728 933,13 | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 728 933,13 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -652 184,33 | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 5 480 160,70 | | |

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

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| ANNEXE | C |

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4 RSA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------|---|--|---|-------------|
| DEPENSES | | 1 952 179,37 | 940 329,68 | 0,00 | 14 258,40 | 0,00 | 258 335,96 | 313 691,68 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 156 900,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 952 179,37 | 1 190,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 87 731,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 521 287,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 173 219,83 | 0,00 | 14 258,40 | 0,00 | 257 479,36 | 308 691,68 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 478 697,94 | 190 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 377 871,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 96 243,26 | 94 128,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 4 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 96 232,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | | | | | | | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 1 402 300,75 | 386 897,84 | 0,00 | 0,00 | | 5 267 993,68 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 156 900,70 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 953 370,15 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 44 561,00 | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 | | 133 657,10 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 43 340,00 | 201 921,00 | 0,00 | 0,00 | | 771 548,27 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 314 399,75 | 183 611,84 | 0,00 | 0,00 | | 2 251 660,86 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 856,60 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 488 931,80 | 487 842,30 | 0,00 | 0,00 | | 1 675 833,04 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 377 871,68 |
| 13 | Subventions d'investissement | 488 931,80 | 487 842,30 | 0,00 | 0,00 | | 1 197 145,61 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 583,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 96 232,75 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | | | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3 APA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|--|-------------|
| DEPENSES | | 14 579 817,74 | 1 484 664,19 | 0,00 | 157,08 | 0,00 | 2 481 100,24 | 488 580,20 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 23 183,00 | 481 586,03 | 0,00 | 157,08 | 0,00 | 1 762 656,95 | 12 590,39 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 747 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 224,94 | 48 180,50 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 13 603 065,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 487 476,99 | 255 859,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 809,31 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 257 714,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 218,35 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 87,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 208 377,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 33 746 635,19 | 322 930,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 079,50 | 140 725,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 150 987,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,55 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 41 407,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 976,15 | 95 845,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 11 169 442,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 9 933 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 12 234 832,39 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 87,95 | 119 335,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 880,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 748,80 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 408 943,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 4-4 RSA / Régularisation de RMI | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 2 433 098,40 | 1 176 001,27 | 9 395 358,81 | 3 316 104,28 | | 35 354 882,21 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 1 134 500,24 | 322 342,00 | 2 918,79 | 3 316 104,28 | | 7 056 038,76 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 1 278 924,76 | 177 983,14 | 0,00 | 0,00 | | 2 499 444,74 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 43 285,00 | 0,00 | 0,00 | | 13 646 350,79 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 18 515,80 | 632 391,13 | 9 392 440,02 | 0,00 | | 11 214 492,66 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 728 933,13 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 1 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 244,95 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 208 377,18 |
| RECETTES | | 0,00 | 238 250,80 | 200 344,33 | 8 582 487,00 | 0,00 | | 43 448 452,31 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 5 482,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 156 824,05 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 118 940,75 | 161 004,31 | 0,00 | 0,00 | | 557 173,95 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 169 442,96 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 39 258,38 | 8 582 487,00 | 0,00 | | 18 555 073,38 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 101 721,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 347 753,99 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 12 106,18 | 81,64 | 0,00 | 0,00 | | 176 491,29 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 76 748,80 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 408 943,89 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A3 |

1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 121 843,33 | 6 840 620,35 | 2 405 228,27 | 1 875 994,71 |
| RECETTES | 12 247 748,39 | 5 861 869,11 | 0,00 | 6 385 879,28 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 42 923 420,25 | 38 374 435,81 | 0,00 | 4 548 984,44 |
| RECETTES | 51 796 991,24 | 43 854 596,51 | 0,00 | 7 942 394,73 |

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

| BUDGET ZAE/ N°SIRET : 20003063300181 | | | | |
|---|--------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 304 605,75 | 2 593 145,06 | 4 140,00 | 2 707 320,69 |
| RECETTES | 5 304 605,75 | 4 495 760,15 | 0,00 | 808 845,60 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 121 954,89 | 2 560 055,01 | 0,00 | 1 561 899,88 |
| RECETTES | 4 121 954,89 | 2 760 004,33 | 0,00 | 1 361 950,56 |

| BUDGET Crématorium / N°SIRET : 20003063300172 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 134 007,36 | 16 712,98 | 3 700,00 | 113 594,38 |
| RECETTES | 134 007,60 | 48 625,01 | 0,00 | 85 382,59 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 718 137,44 | 696 332,21 | 0,00 | 21 805,23 |
| RECETTES | 718 137,44 | 696 332,22 | 0,00 | 21 805,22 |

| BUDGET Location Batiment Dev. Economique / N°SIRET : 20003063300180 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |

| BUDGET Location Batiment Dev. Economique / N°SIRET : 20003063300180 | | | | |
|---|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 494 690,77 | 330 838,80 | 3 180,00 | 160 671,97 |
| RECETTES | 494 690,77 | 271 016,27 | 0,00 | 223 674,50 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 432 950,83 | 173 664,19 | 0,00 | 259 286,64 |
| RECETTES | 829 676,78 | 73 504,74 | 0,00 | 756 172,04 |

| BUDGET Service des eaux / N°SIRET : 20003063300206 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 35 945,11 | 5 543,17 | 0,00 | 30 401,94 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 91 917,89 | 89 338,72 | 0,00 | 2 579,17 |
| RECETTES | 147 010,80 | 32 563,10 | 0,00 | 114 447,70 |

| BUDGET Service Assainissement / N°SIRET : 20003063300214 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 25 649,51 | 0,00 | -25 649,51 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 257 336,29 | 257 336,29 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 278 920,54 | 211 345,58 | 0,00 | 67 574,96 |

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 055 147,21 | 9 781 317,19 | 2 416 248,27 | 4 857 581,75 |
| RECETTES | 18 216 997,62 | 10 708 463,22 | 0,00 | 7 508 534,40 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|----------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| DEPENSES | 48 545 717,59 | 42 151 162,23 | 0,00 | 6 394 555,36 |
| RECETTES | 57 892 691,69 | 47 628 346,48 | 0,00 | 10 264 345,21 |

(1) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION 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) | | | | | 36 751 274,54 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 36 751 274,54 | | | | | | | | | |
| 00001904792N | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 24/05/2012 | 04/06/2012 | 04/06/2013 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 5.57 % | 5,570 | 5,651 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00002968092F | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 23/06/2014 | 27/06/2014 | 27/09/2014 | 3 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.67 % | 3,670 | 3,721 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 10000088357 | CREDIT AGRICOLE | 08/12/2014 | 31/12/2014 | 26/03/2015 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 2.39 % | 2,390 | 2,412 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 20110212 | CAISSE D'EPARGNE | 19/12/2011 | 03/01/2012 | 01/06/2013 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,510 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 20110220 | CAISSE D'EPARGNE | 28/12/2011 | 10/01/2012 | 01/06/2013 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,510 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 22053 | DEXIA CL | 10/02/2005 | 28/02/2005 | 01/06/2005 | 300 000,00 | F | Taux fixe à 4.31 % | 4,310 | 4,310 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 24 | CREDIT AGRICOLE | 29/06/2010 | 12/07/2010 | 10/10/2010 | 6 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,700 | 3,807 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 244853 | DEXIA CL | 18/12/2006 | 01/02/2007 | 01/05/2007 | 400 000,00 | C | Taux fixe 3.88% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) | 3,880 | 3,995 | EUR | T | P | N | B-1 |
| 5086657 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/07/2015 | 01/07/2015 | 01/07/2016 | 500 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 2,000 | 2,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 703207 | CREDIT AGRICOLE | 01/12/2008 | 09/12/2008 | 10/12/2009 | 1 800 000,00 | F | Taux fixe à 5.05 % | 5,050 | 5,050 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 704270 | CREDIT AGRICOLE | 01/12/2008 | 09/12/2008 | 10/12/2009 | 650 000,00 | F | Taux fixe à 4.75 % | 4,750 | 4,750 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 7613616 | CAISSE D'EPARGNE | 02/12/2009 | 16/12/2009 | 25/03/2010 | 630 000,00 | F | Taux fixe à 4.07 % | 4,070 | 4,133 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 8049953 | CAISSE D'EPARGNE | 03/10/2011 | 03/10/2011 | 25/10/2012 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.54 % | 4,540 | 4,540 | EUR | A | P | O | A-1 |

| 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 | | | | | |
| 8264857 | CAISSE D'EPARGNE | 12/11/2012 | 12/11/2012 | 25/02/2013 | 7 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.6 % | 4,600 | 4,680 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 8583617 | CAISSE D'EPARGNE | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 25/12/2015 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 2.78 % | 2,780 | 2,809 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 99144705609 | CREDIT AGRICOLE | 16/12/2008 | 30/12/2008 | 30/03/2009 | 550 000,00 | F | Taux fixe à 4.82 % | 4,820 | 4,908 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 99144763439 | CREDIT AGRICOLE | 16/12/2008 | 06/03/2009 | 05/03/2010 | 76 000,00 | F | Taux fixe à 5.27 % | 5,270 | 5,270 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 99145244044 | CREDIT AGRICOLE | 02/06/2009 | 09/06/2009 | 16/11/2009 | 900 000,00 | F | Taux fixe à 4.67 % | 4,670 | 4,670 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON267251EUR | DEXIA CL | 07/12/2009 | 15/12/2009 | 01/06/2010 | 800 000,00 | F | Taux fixe à 3.96 % | 3,960 | 3,960 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON267260 | DEXIA CL | 07/12/2009 | 15/12/2009 | 01/03/2010 | 600 000,00 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,950 | 3,950 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON513081EUR | BANQUE POSTALE | 14/03/2017 | 17/03/2017 | 01/07/2017 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.24 % | 1,240 | 1,246 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MON518490EUR | BANQUE POSTALE | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 01/07/2018 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.59 % | 1,590 | 1,596 | EUR | S | C | O | A-1 |
| MPH229938EUR | DEXIA CL | 18/04/2005 | 15/05/2005 | 01/05/2006 | 2 545 274,54 | C | Taux fixe 4,33% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.15%) | 4,330 | 4,393 | EUR | A | P | N | B-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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 36 751 274,54 | | | | | | | | | |

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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 – ANNEXES | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

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 | | 18 062 939,84 | | | | | 1 952 179,37 | 745 101,66 | 0,00 | 173 140,31 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 18 062 939,84 | | | | | 1 952 179,37 | 745 101,66 | 0,00 | 173 140,31 |
| 00001904792N | N | 0,00 | A-1 | 1 074 950,35 | 13,43 | F | Taux fixe à 5.57 % | 5,632 | 49 933,11 | 63 526,23 | 0,00 | 34 926,93 |
| 00002968092F | N | 0,00 | A-1 | 2 150 958,96 | 10,49 | F | Taux fixe à 3.67 % | 3,661 | 165 035,92 | 82 742,99 | 0,00 | 657,83 |
| 10000088357 | N | 0,00 | A-1 | 443 292,04 | 5,99 | F | Taux fixe à 2.39 % | 2,385 | 67 913,84 | 11 612,16 | 0,00 | 117,72 |
| 20110212 | N | 0,00 | A-1 | 167 099,79 | 3,42 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,500 | 37 367,45 | 9 221,47 | 0,00 | 4 375,18 |
| 20110220 | N | 0,00 | A-1 | 668 399,34 | 3,42 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,500 | 149 469,77 | 36 885,90 | 0,00 | 17 500,74 |
| 22053 | N | 0,00 | A-1 | 21 075,92 | 0,42 | F | Taux fixe à 4.31 % | 4,307 | 20 205,12 | 1 779,21 | 0,00 | 527,38 |
| 24 | N | 0,00 | A-1 | 3 350 000,00 | 16,53 | F | Taux fixe à 3.7 % | 3,741 | 200 000,00 | 130 358,19 | 0,00 | 28 233,05 |
| 244853 | N | 0,00 | B-1 | 94 708,57 | 3,08 | C | Taux fixe 3.88% à barrière 6% sur Euribor | 3,923 | 26 195,32 | 4 372,72 | 0,00 | 612,45 |
| 5086657 | N | 0,00 | A-1 | 300 000,00 | 11,50 | V | (Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 2,950 | 25 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 5 966,67 |
| 703207 | N | 0,00 | A-1 | 1 218 196,29 | 14,94 | F | Taux fixe à 5.05 % | 5,036 | 53 538,22 | 64 222,59 | 0,00 | 3 417,72 |
| 704270 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.75 % | 4,747 | 58 776,79 | 2 791,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7613616 | N | 0,00 | A-1 | 244 810,06 | 5,98 | F | Taux fixe à 4.07 % | 4,061 | 35 325,49 | 10 866,91 | 0,00 | 138,39 |
| 8049953 | N | 0,00 | A-1 | 253 997,35 | 7,82 | F | Taux fixe à 4.54 % | 4,529 | 25 865,64 | 12 705,78 | 0,00 | 2 082,07 |
| 8264857 | N | 0,00 | A-1 | 2 357 424,18 | 3,90 | F | Taux fixe à 4.6 % | 4,589 | 524 990,13 | 123 621,27 | 0,00 | 10 542,93 |
| 8583617 | N | 0,00 | A-1 | 1 603 689,87 | 21,73 | F | Taux fixe à 2.78 % | 2,773 | 52 998,66 | 45 506,62 | 0,00 | 619,20 |

| 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) | |
| 99144705609 | N | 0,00 | A-1 | 190 068,15 | 5,00 | F | Taux fixe à 4.82 % | 4,809 | 32 848,78 | 10 156,78 | 0,00 | 0,00 |
| 99144763439 | N | 0,00 | A-1 | 54 194,69 | 15,18 | F | Taux fixe à 5.27 % | 5,256 | 2 128,86 | 2 968,25 | 0,00 | 2 340,38 |
| 99145244044 | N | 0,00 | A-1 | 299 054,10 | 4,88 | F | Taux fixe à 4.67 % | 4,658 | 52 048,54 | 16 396,49 | 0,00 | 1 706,93 |
| MON267251EUR | N | 0,00 | A-1 | 67 601,85 | 0,42 | F | Taux fixe à 3.96 % | 3,957 | 65 026,82 | 5 252,10 | 0,00 | 1 554,19 |
| MON267260 | N | 0,00 | A-1 | 50 181,92 | 0,17 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,956 | 48 275,06 | 3 889,05 | 0,00 | 1 646,32 |
| MON513081EUR | N | 0,00 | A-1 | 535 714,36 | 7,25 | F | Taux fixe à 1.24 % | 1,237 | 71 428,56 | 7 196,43 | 0,00 | 1 642,26 |
| MON518490EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 450 000,00 | 14,00 | F | Taux fixe à 1.59 % | 1,586 | 100 000,00 | 24 247,50 | 0,00 | 11 463,46 |
| MPH229938EUR | N | 0,00 | B-1 | 1 467 522,05 | 11,33 | C | Taux fixe 4.33% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.15%) | 4,378 | 87 807,29 | 68 281,12 | 0,00 | 43 068,51 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (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 |

| 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) | |
| 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 | | 18 062 939,84 | | | | | 1 952 179,37 | 745 101,66 | 0,00 | 173 140,31 |

(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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 244853 | DEXIA CL | 400 000,00 | 94 708,57 | 1 | 20,00 | | Taux fixe 3.88% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) | Taux fixe 3.88% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) | 2 293,53 | Taux fixe 3.88% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) | 3,923 | 4 372,72 | 0,00 | 0,52 |
| MPH229938EUR | DEXIA CL | 2 545 274,54 | 1 467 522,05 | 1 | 30,00 | | (Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15 | Taux fixe 4.33% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.15%) | 96 962,12 | Taux fixe 4.33% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.15%) | 4,378 | 68 281,12 | 0,00 | 8,12 |
| TOTAL (B) | | 2 945 274,54 | 1 562 230,62 | | | | | | 99 255,65 | | | 72 653,84 | 0,00 | 8,64 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplificateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 2 945 274,54 | 1 562 230,62 | | | | | | 99 255,65 | | | 72 653,84 | 0,00 | 8,65 |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de 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 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 91,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 16 500 709,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 562 230,62 | 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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | B1.6 |

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | B1.7 |

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | Con- trat initial | Con- trat rené- gocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | | | | | | | | |
| 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 – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | B1.8 |

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au 31/12/N | Annuité payée au cours de l'exercice | Dont | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES | B1.9 |

AUTRES DETTES

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délibération du |
|--|---|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 euros € | | |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | Frais d'études non suivis de travaux | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2031 Frais d'études (non suivis de travaux) | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2033 Frais d'insertion (non suivis de travaux) | 5 | 04/07/2023 |
| L | 204)(1 Subvention d'équipement versée Bien mobilier et matériel | 5 | 04/07/2023 |
| L | 204XX2 Subvention d'équipement versée Batiment | 20 | 04/07/2023 |
| L | 204)(3 Subvention d'équipement versée Projets d'infrastructures d'interet national | 30 | 04/07/2023 |
| L | 204)(5 Subvention d'équipement versée Monument Historique | 30 | 04/07/2023 |
| L | 204)(4 Subvention d'équipement versée Voirie | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2051 Concessions et droits similaires Logiciels Bureautiques, applicatifs, progiciels, site internet | 3 | 04/07/2023 |
| L | 211 Terrain | 0 | 04/07/2023 |
| L | 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes | 15 | 04/07/2023 |
| L | 2128 Agencement et aménagement de terrain autres Cloture, mouvement de terre | 15 | 04/07/2023 |
| L | 213 Construction(non productif de revenu) | 0 | 04/07/2023 |
| L | 21321 Construction Immeuble de rapport Batimeent à usage de location | 30 | 04/07/2023 |
| L | 21328 Construction Batiments privés | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions , divers Peinture | 10 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions divers Menuiserie | 15 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement Toitur plomberie revetement isolation | 20 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions Electricité | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement petit equipement plateau sportif | 10 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions plateaux sportif | 20 | 04/07/2023 |
| L | 2141 Constructions sur sol d'autrui Batiments public | 0 | 04/07/2023 |
| L | 2142 Constructions sur sol d'autrui Immeuble de rapport | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2151 Réseaux de voirie Route, bordures de chaussée, aire de stationnement | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2152 Installation de voirie Mat, Lampadaire, panneaux de signalisation... | 20 | 04/07/2023 |
| L | 215731 Matériel roulant de voirie Balayeuse de voirie, camion de marquage... | 8 | 04/07/2023 |
| L | 215738 Autre matériel et outillage de voirie | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2158 Autres matériel et outillage Petit matériel : débrouissalleuse, tondeuse | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2158 Autres matériel et outillage Défibrilateur | 5 | 05/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Véhicules légers | 6 | 06/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Tous véhicules de plus de 3,5 tonnes, mini camion, remorque, tracteur... | 7 | 07/07/2023 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|--|----|-----------------|
| L | 21828 Matériel de transport Véhicules deux roues | 5 | 08/07/2023 |
| L | 21838 Matériel de bureau et matériel informatique Ordinateur, | 5 | 09/07/2023 |
| L | 21839 Matériel de bureau et matériel informatique Téléphonie portable, ordinateur portable | 3 | 10/07/2023 |
| L | 2184 Mobilier Administratif : tables, bureau, mobilier de rangement | 15 | 11/07/2023 |
| L | 2184 Mobilier Mobilier à disposition du public | 10 | 12/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Gros électroménager | 5 | 13/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Coffre fort, armoires ignifuges, armoires fortes | 20 | 14/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Equipement ateliers : échafaudage, manitou, transpalette | 12 | 15/07/2023 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES | B3.1 |

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

| Nature de la provision | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N A | Montant total des provisions de l'exercice (1) B | Montant des reprises de l'exercice C | Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C |
|--|--------------------------------------|--|---|---|--|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2) | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | | 1 073 350,45 | 208 377,18 | 0,00 | 1 281 727,63 |
| Provisions pour litiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | | 1 073 350,45 | 208 377,18 | 0,00 | 1 281 727,63 |
| Reste à recouvrer | 31/12/2018 | 26 721,45 | 4 198,18 | 0,00 | 30 919,63 |
| Litige Espace Nautique | 31/12/2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Provision CET | 31/12/2021 | 17 340,00 | 4 890,00 | 0,00 | 22 230,00 |
| Compensation Agricole | 31/12/2022 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| Participation Région | 31/12/2022 | 199 289,00 | 199 289,00 | 0,00 | 398 578,00 |
| Dépréciations (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions semi-budgétaires | | 1 073 350,45 | 208 377,18 | 0,00 | 1 281 727,63 |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2) | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature de la provision | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N A | Montant total des provisions de l'exercice (1) B | Montant des reprises de l'exercice C | Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C |
|---|--------------------------------------|--|---|---|--|
| - des comptes de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions budgétaires | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISIONS | | 1 073 350,45 | 208 377,18 | 0,00 | 1 281 727,63 |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) 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 – EMPRUNTS GARANTIS | B7.1 |

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

| 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; B : bimestrielle; 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 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B8.1.1 |

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| TOTAL GENERAL | 802 185,59 | |
| Personnes de droit privé | 244 908,32 | |
| Associations | 35 637,32 | |
| ADCF | 7 102,26 | |
| ASS MAIRES RURAUX DU NORD | 641,24 | |
| ASSOCIATION I.G DENTELLE CAL/C | 6 000,00 | |
| BGE HAUTS DE FRANCE | 12 960,00 | |
| CCI GRAND HAINAUT | 3 933,82 | |
| FAMILLES RURALES WALINCOURT | 5 000,00 | |
| Entreprises | 201 921,00 | |
| ABT PIECES | 5 000,00 | |
| BLIBEK NASSERA | 10 000,00 | |
| CHEZ ALCIDE fauqueux | 2 500,00 | |
| DE GRAEF | 4 525,00 | |
| DUBOIS DEL AUTO PASSION | 1 484,00 | |
| EI CASTIN RENOVATION | 1 163,50 | |
| EI CASTIN RENOVATION | 1 163,50 | |
| EI L'ILE AUX LOULOUS | 8 370,00 | |
| EI LES DELICES D'ADELIE | 5 000,00 | |
| EI MARIE POULAIN | 3 918,50 | |
| EI MARIE POULAIN | 3 918,50 | |
| EURL JACK COIFFURE | 2 245,00 | |
| EURL OPTIC FIEVET | 2 500,00 | |
| EURL OPTIC FIEVET | 2 500,00 | |
| JOLI M'HOMME | 2 500,00 | |
| LE JUBILE | 5 000,00 | |
| LEPRETRE EVASION DETENTE | 2 500,00 | |
| LES PRECIEUSES | 3 983,50 | |
| LES TRESORS D'ESTELLE | 1 181,50 | |
| O SPASSION VILLETTE | 1 418,00 | |
| ROMELEC | 3 457,50 | |
| SARL AUGUSTINE ET MALO | 6 024,00 | |
| SARL BORDURES DECO | 9 709,00 | |
| SARL CAPUCINE | 5 000,00 | |
| SARL CAPUCINE | 5 000,00 | |
| SARL DELBRUY'HAIR COIFFURE | 2 500,00 | |
| SARL ENVIE D'ELLES | 4 765,00 | |
| SARL GB OPTIQUE | 5 000,00 | |
| SARL HOME ET TRAITEMENTS | 1 170,00 | |
| SARL LE FOURNEAU DES MOULINS | 2 500,00 | |
| SARL LEDUC DUEZ | 5 000,00 | |
| SARL LES FRERES BOUCHERS | 5 000,00 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| SARL TOUT POUR SOI | 1 225,00 | |
| SARL TUTTICARS | 5 000,00 | |
| SARLBAELZ AUTOMATIC | 10 000,00 | |
| SAS 1001 PARE BRISE | 2 468,00 | |
| SAS ALERTE NUISIBLE | 2 500,00 | |
| SAS ALERTE NUISIBLE | 2 500,00 | |
| SAS AU FOURNIL CATESIEN | 5 000,00 | |
| SAS CORANNE ALIZEE COIFFURE | 1 072,50 | |
| SAS LA FRITERIE BEAUVOISIENNE | 10 000,00 | |
| SAS LE BON BURGER | 5 000,00 | |
| SAS LE BON BURGER | 10 000,00 | |
| SCI LVT LE CATEAU | 10 000,00 | |
| TEC ESPACES VERTS | 10 000,00 | |
| VD MULTISERVICES ESPACES VERTS | 1 159,00 | |
| Personnes physiques | 0,00 | |
| Autres | 7 350,00 | |
| CLESENCE - MAISON DU CIL | 7 350,00 | |
| Personnes de droit public | 557 277,27 | |
| Etat | 0,00 | |
| Régions | 0,00 | |
| Départements | 0,00 | |
| Communes | 521 287,27 | |
| COMMUNE D'ELINCOURT | 20 000,00 | |
| COMMUNE DE BAZUEL | 2 288,00 | |
| COMMUNE DE BEAUVOIS | 20 000,00 | |
| COMMUNE DE BETHENCOURT | 20 000,00 | |
| COMMUNE DE BETHENCOURT | 1 880,00 | |
| COMMUNE DE BUSIGNY | 10 000,00 | |
| COMMUNE DE CARNIERES | 7 973,17 | |
| COMMUNE DE CATILLON SUR SAMBRE | 2 730,00 | |
| COMMUNE DE CATTENIERES | 20 000,00 | |
| COMMUNE DE CAUDRY | 100 000,00 | |
| COMMUNE DE CLARY | 10 000,00 | |
| COMMUNE DE CLARY | 10 000,00 | |
| COMMUNE DE DEHERIES | 8 465,00 | |
| COMMUNE DE FONTAINE AU PIRE | 18 055,00 | |
| COMMUNE DE FONTAINE AU PIRE | 5 744,00 | |
| COMMUNE DE HAUCOURT EN CIS | 4 788,25 | |
| COMMUNE DE MALINCOURT | 10 000,00 | |
| COMMUNE DE MALINCOURT | 10 000,00 | |
| COMMUNE DE MARETZ | 10 000,00 | |
| COMMUNE DE MAUROIS | 8 209,00 | |
| COMMUNE DE MONTAY | 2 013,75 | |
| COMMUNE DE MONTIGNY EN CIS | 7 416,23 | |
| COMMUNE DE MONTIGNY EN CIS | 970,00 | |

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| COMMUNE DE NEUVILLY | 6 978,00 | |
| COMMUNE DE QUIEVY | 20 000,00 | |
| COMMUNE DE REJET DE BEAULIEU | 2 727,50 | |
| COMMUNE DE REJET DE BEAULIEU | 8 636,25 | |
| COMMUNE DE REJET DE BEAULIEU | 8 636,25 | |
| COMMUNE DE REUMONT | 10 000,00 | |
| COMMUNE DE REUMONT | 20 000,00 | |
| COMMUNE DE SAINT BENIN | 6 793,00 | |
| COMMUNE DE SAINT SOUPLET | 20 000,00 | |
| COMMUNE DE ST AUBERT | 20 000,00 | |
| COMMUNE DE ST HILAIRE | 10 000,00 | |
| COMMUNE DE ST HILAIRE | 10 000,00 | |
| COMMUNE DE ST HILAIRE | 10 000,00 | |
| COMMUNE DE TROISVILLES | 11 983,87 | |
| COMMUNE HONNECHY | 20 000,00 | |
| COMMUNE LA GROISE | 15 000,00 | |
| COMMUNE LE POMMEREUIL | 10 000,00 | |
| Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) | 0,00 | |
| Autres | 35 990,00 | |
| SYNDICAT MIXTE PETR PAYS CAMBR | 7 500,00 | |
| Syndicat 59/62 | 28 490,00 | |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | B9 |

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| 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 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 13,00 | 2,00 | 15,00 | 12,40 | 2,00 | 14,40 |
| Adjoint Administratif | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Adjoint Administratif Principal 1er classe | C | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 |
| Adjoint Administratif Principal 2e classe | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Adjoint Administratif Territorial | C | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| Attaché | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Rédacteur | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| Adjoint Technique Principal 1 Classe | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint Technique Territorial | C | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Adjoint Technique Territorial Principal 2 Classe | C | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Agent de maitrise | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Technicien | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| Educateur Territorial des APS Principal 1er classe | B | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| 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) | | 45,00 | 3,00 | 48,00 | 45,20 | 2,00 | 47,20 |

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | B9 |

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 | | |
| Adjoint Administratif | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-2 autre | CDD |
| Attaché | A | ADM | 444 | 0,00 | 3-3-2° Emplois caté A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| Adjoint Administratif | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-2 autre | CDD |
| Adjoint Administratif | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-a° Accroissement temporaire d'activité | CDD |
| Adjoint Administratif | C | ADM | 367 | 0,00 | 3-a° Accroissement temporaire d'activité | CDD |
| Adjoint Technique | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° Accroissement temporaire d'activité | CDD |
| Adjoint Technique | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° Accroissement temporaire d'activité | CDD |
| Adjoint Technique | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° Accroissement temporaire d'activité | CDD |
| Adjoint Technique | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° Accroissement temporaire d'activité | CDD |
| Adjoint Technique | C | TECH | 367 | 0,00 | 3-a° Accroissement temporaire d'activité | CDD |
| 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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | B10 |

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Siège de la Ca2c (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| 01/01/2022 - Délégation de service public | PLACE MOBILITE | PLACE MOBILITE | SAS | 3 131 347,28 |
| 10/05/2022 - Délégation de service public | SNC DUO CATEAU CAUDRY | SNC DUO CATEAU CAUDRY | Société en nom collectif | 1 475 833,42 |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| 15/04/2024 - Subvention de fonctionnement | CENTRE SOCIAL L'ESCALE | CENTRE SOCIAL L'ESCALE | Association | 6 356,00 |
| 15/04/2024 - Subvention de fonctionnement | CLIC EST CAMBRESIS | CLIC EST CAMBRESIS | Association | 13 200,00 |
| 15/04/2024 - Subvention de fonctionnement | FAMILLES RURALES WALINCOURT | FAMILLES RURALES WALINCOURT | Association | 70 174,00 |
| 15/04/2024 - Subvention de fonctionnement | LA MAISON ENCHANTEE | LA MAISON ENCHANTEE | Association | 135 963,00 |
| 15/04/2024 - Subvention de fonctionnement | LES BOUTS D'CHOUX | LES BOUTS D'CHOUX | Association | 46 467,00 |
| 15/04/2024 - Subvention de fonctionnement | LES ENFANTS DU PAYS MATISSE | LES ENFANTS DU PAYS MATISSE | Association | 91 957,00 |
| 15/04/2024 - Subvention de fonctionnement | RAM AVESNES LES AUBERT | RAM AVESNES LES AUBERT | Association | 27 250,00 |
| 15/04/2024 - Subvention de fonctionnement | RIBAMBELLE | RIBAMBELLE | Association | 36 422,00 |
| 15/04/2024 - Subvention de fonctionnement | SDA | SDA | Association | 48 093,00 |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.1 |

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 | | 2 019 259,79 | 2 019 202,65 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 952 179,37 | 1 952 179,37 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 952 179,37 | 1 952 179,37 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 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) | | 67 080,42 | 67 023,28 |
| 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> | 67 080,42 | 67 023,28 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 2 019 202,65 | 2 405 228,27 | 0,00 | 4 424 430,92 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 794 680,88 | III 2 660 191,86 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 913 270,87 | 377 871,68 |
| 10221 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 377 871,68 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 913 270,87 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 5 881 410,01 | 2 282 320,18 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 2 388 544,00 | 31 259,03 |
| 2804131 | <i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i> | 0,00 | 13 333,33 |
| 28041411 | <i>Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i> | 0,00 | 23 724,60 |
| 28041412 | <i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i> | 0,00 | 197 582,55 |
| 28041582 | <i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i> | 0,00 | 18 288,23 |
| 2804182 | <i>Autres org pub - Bât. et installations</i> | 0,00 | 4 000,00 |
| 2804183 | <i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i> | 0,00 | 145 467,71 |
| 280421 | <i>Privé - Biens mob., matériel et études</i> | 0,00 | 148 776,79 |
| 280422 | <i>Privé - Bâtiments et installations</i> | 0,00 | 89 216,02 |
| 2804412 | <i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i> | 0,00 | 67 842,25 |
| 2804422 | <i>Sub nat privé - Bât. et installations</i> | 0,00 | 3 426,27 |
| 2805 | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i> | 0,00 | 7 974,91 |
| 28121 | <i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i> | 0,00 | 492,15 |
| 28128 | <i>Autres aménagements de terrains</i> | 0,00 | 244 173,48 |
| 281314 | <i>Bâtiments culturels et sportifs</i> | 0,00 | 14 675,04 |
| 281318 | <i>Autres bâtiments publics</i> | 0,00 | 33 386,41 |
| 281351 | <i>Bâtiments publics</i> | 0,00 | 34 249,60 |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|--|---|--------------|
| 281352 | Bâtiments privés | 0,00 | 540,07 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 0,00 | 21 027,43 |
| 28152 | Installations de voirie | 0,00 | 30 270,19 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 3 357,47 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 1 493,81 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 0,00 | 628 359,01 |
| 281538 | Autres réseaux | 0,00 | 5 404,48 |
| 281568 | Autre matériel, outillage incendie | 0,00 | 6 998,55 |
| 2815731 | Matériel roulant | 0,00 | 6 642,55 |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | 0,00 | 20 796,32 |
| 28158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 0,00 | 47 361,86 |
| 281721 | Plant. arbres, arbustes (mise à dispo) | 0,00 | 899,52 |
| 281735 | Installations générales (m. à dispo) | 0,00 | 223 293,56 |
| 281758 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 0,00 | 239,20 |
| 281788 | Autres immo. corporelles (m. à dispo) | 0,00 | 2 737,35 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 0,00 | 23 638,85 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 0,00 | 99 292,48 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 0,00 | 30 457,25 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00 | 25 208,79 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 0,00 | 2 401,16 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 0,00 | 24 031,91 |
| 29... | Dépréciations des immobilisations | | |
| 31... | Matières premières (et fournitures) (4) | | |
| 33... | En-cours de production de biens (4) | | |
| 35... | Stocks de produits (4) | | |
| 39... | Dépréciation des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 300 000,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3 192 866,01 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---------------------------------|---|---|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 660 191,86 | 0,00 | 3 514 552,89 | 0,00 | 6 174 744,75 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 4 424 430,92 |
| Ressources propres disponibles | IV | 6 174 744,75 |
| Solde | V = IV – II (5) | 1 750 313,83 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1) | D10 |

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Solde Prévisions / réalisations |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 13 848 021,75 | 13 848 021,75 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 232 016,00 | 232 016,00 | 0,00 | 0,00 |

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres | Restes à réaliser au 31/12 | Solde Prévisions / réalisations |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| Dépenses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

| | |
|---|--------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | D11.2 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| DEPENSES (1) | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 7 467 181,00 |
| 65568 | Contribution | 7 467 181,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (3) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 7 467 181,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 7 467 181,00 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES (1) | | |
|--|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| Recettes issues de la TEOM | | 0,00 |
| Dotations et participations reçues | | 8 146 379,00 |
| 73133 | Recette TEOM | 8 146 379,00 |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles | | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (3) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 8 146 379,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |

| RECETTES (1) | | |
|----------------------|-------------|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| TOTAL GENERAL | | 8 146 379,00 |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 12/03/2024

Comptable(s)

Mme SANDRINE BASQUIN

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 12/03/2024

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

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 15/03/2024**

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

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CAUDRY , le 18/03/2024**

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

A , le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRES : ZONE D ACTIVITE ECONOMIQUE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003063300081

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CAUDRY

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ZONE D ACTIVITE ECONOMIQUE (3)

ANNEE 2023

(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.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

| | |
|---|------------|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | 5 |
| B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | 6 |
| B3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| B3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 7 |
| C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 8 |
| D - Bilan synthétique | 9 |
| E - Compte de résultat synthétique | 10 |
| F - Taux des contributions et produits afférents | Sans Objet |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 12 |
|---------------------------------|----|

Vue d'ensemble

| | |
|-----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'investissement | 13 |
| A1.2 - Recettes d'investissement | 14 |
| A2.1 - Dépenses de fonctionnement | 15 |
| A2.2 - Recettes de fonctionnement | 16 |

Vue détaillée

| | |
|---|----|
| B1 - Dépenses d'investissement | 17 |
| B2 - Recettes d'investissement | 19 |
| C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 21 |
| D1 - Dépenses de fonctionnement | 22 |
| D2 - Recettes de fonctionnement | 24 |

III - Etats financiers

| | |
|---|----|
| A - Bilan | 26 |
| B - Compte de résultat | 30 |
| C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) | 33 |

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

| | |
|---|----|
| A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble | 34 |
| A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 36 |
| A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 38 |

B - Etats annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 42 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | 46 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 47 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | 48 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 49 |
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | 50 |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | 51 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 52 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | 54 |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |

| | |
|--|------------|
| B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| C - Etats annexés budgétaires | |
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 55 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 56 |
| C2.1 - Situation des AP | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| D7 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Sans Objet |
| D10 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | Sans Objet |
| D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | Sans Objet |
| E - État des Contrôles du Compte Financier | Sans Objet |
| V - Arrêté et signatures | |
| A - Arrêté et signatures | 58 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | |
| 4 | Encours de dette / population (2) | |
| 5 | DGF / population | |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | |
| 9 | Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) | |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D’ENSEMBLE | B1 |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 5 304 605,75 | 4 023 287,77 | 9 327 893,52 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 4 495 760,15 | 2 760 004,33 | 7 255 764,48 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 3 198 992,62 | 4 030 476,49 | 7 229 469,11 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 2 593 145,06 | 2 560 055,01 | 5 153 200,07 |
| | Restes à réaliser | F | 4 140,00 | 0,00 | 4 140,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | 1 902 615,09 | 199 949,32 | 2 102 564,41 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -2 105 613,13 | 7 188,72 | -2 098 424,41 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | -202 998,04 | 207 138,04 | 4 140,00 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -4 140,00 | 0,00 | -4 140,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -207 138,04 | 207 138,04 | 0,00 |

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

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE | B2 |

| Section de fonctionnement | Montant |
|---|---------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 199 949,32 |
| B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 7 188,72 |
| C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B | 207 138,04 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 1 902 615,09 |
| E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -2 105 613,13 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou - | -202 998,04 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | -4 140,00 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement | -207 138,04 |

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES | C1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 4 140,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 2 880,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 260,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 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 GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 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) | | D |
| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau |
| Terrains | 2 741,17 | Résultat de l'exercice |
| Constructions | | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) |
| Réseaux divers | 75,75 | 4 918,82 |
| Installations techniques, agencements et matériel | 8,56 | PASSIF |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) |
| Autres | | DETTES FINANCIÈRES |
| Immobilisations corporelles en cours | | Emprunts obligataires |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit |
| Immobilisations financières (nettes) | | Dettes financières et autres emprunts |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 2 825,48 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) |
| ACTIF CIRCULANT | | 425,40 |
| Stocks | 2 499,04 | DETTES NON FINANCIÈRES |
| Créances | 212,64 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
| Charges constatées d'avance | | Autres dettes non financières |
| Trésorerie | | Produits constatés d'avance |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 2 711,68 | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) |
| Comptes de régularisation (III) | | 192,93 |
| Écarts de conversion actif (IV) | | TOTAL TRÉSORERIE (4) |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 5 537,16 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) |
| | | 618,33 |
| | | Comptes de régularisation (III) |
| | | Écarts de conversion passif (IV) |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |
| | | 5 537,16 |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) | E |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|--------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | 0,11 | |
| Participations | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | |
| Produits des cessions d'actifs | 91,48 | |
| Autres produits de gestion | 169,38 | |
| Production stockée et immobilisée | 212,25 | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) | 473,22 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 156,24 | |
| Charges de personnel | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 3,55 | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | 52,30 | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | 39,18 | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 251,26 | |

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) | E |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|---------------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 221,96 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 22,01 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -22,01 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 199,95 | |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

| | |
|---|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 14 460,00 | 12 056,19 | 83,38 | 1 260,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 17 340,00 | 12 056,19 | 69,53 | 4 140,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 82 053,70 | 82 053,70 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 82 053,70 | 82 053,70 | 100,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 99 393,70 | 94 109,89 | 94,68 | 4 140,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 3 099 598,92 | 2 499 035,17 | 80,62 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 3 099 598,92 | 2 499 035,17 | 80,62 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 3 198 992,62 | 2 593 145,06 | 81,06 | 4 140,00 |
| 001 Solde d'exécution négatif reporté | | 2 105 613,13 | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 5 304 605,75 | 2 593 145,06 | | 4 140,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

| | |
|---|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 113 953,13 | 2 113 953,13 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 2 113 953,13 | 2 113 953,13 | 100,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 898 869,50 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 2 291 783,12 | 2 381 807,02 | 103,93 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 3 190 652,62 | 2 381 807,02 | 74,65 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 5 304 605,75 | 4 495 760,15 | 84,75 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 0,00 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 5 304 605,75 | 4 495 760,15 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

| II – EXECUTION BUDGETAIRE | | | | | | | II |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | A2.1 |
| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 817 815,80 | -936,38 | 157 176,30 | 156 239,92 | 19,10 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 817 815,80 | -936,38 | 157 176,30 | 156 239,92 | 19,10 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 22 008,07 | 22 008,07 | 0,00 | 22 008,07 | 100,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 839 823,87 | 21 071,69 | 157 176,30 | 178 247,99 | 21,22 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 898 869,50 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 2 291 783,12 | 2 381 807,02 | 0,00 | 2 381 807,02 | 103,93 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 3 190 652,62 | 2 381 807,02 | 0,00 | 2 381 807,02 | 74,65 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 4 030 476,49 | 2 402 878,71 | 157 176,30 | 2 560 055,01 | 63,52 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 4 030 476,49 | 2 402 878,71 | 157 176,30 | 2 560 055,01 | | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

| | |
|--|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 110,23 | 0,00 | 110,23 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 923 688,85 | 169 380,53 | 0,00 | 169 380,53 | 18,34 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 923 688,85 | 169 490,76 | 0,00 | 169 490,76 | 18,35 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 91 478,40 | 0,00 | 91 478,40 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 923 688,85 | 260 969,16 | 0,00 | 260 969,16 | 28,25 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 3 099 598,92 | 2 499 035,17 | 0,00 | 2 499 035,17 | 80,62 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 3 099 598,92 | 2 499 035,17 | 0,00 | 2 499 035,17 | 80,62 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 4 023 287,77 | 2 760 004,33 | 0,00 | 2 760 004,33 | 68,60 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 7 188,72 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 4 030 476,49 | 2 760 004,33 | 0,00 | 2 760 004,33 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 2 880,00 | | | | 2 880,00 |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| 21568 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | | 8 556,19 | | 8 556,19 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 14 460,00 | 12 056,19 | | 12 056,19 | 2 403,81 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 17 340,00 | 12 056,19 | | 12 056,19 | 5 283,81 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 82 053,70 | | 82 053,70 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 82 053,70 | 82 053,70 | | 82 053,70 | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 82 053,70 | 82 053,70 | | 82 053,70 | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 99 393,70 | 94 109,89 | | 94 109,89 | 5 283,81 |
| 3351 | Terrains | | 2 147 538,72 | | 2 147 538,72 | |
| 3355 | Travaux | | 351 496,45 | | 351 496,45 | |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | | | | | | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i> | 3 099 598,92 | 2 499 035,17 | | 2 499 035,17 | 600 563,75 |
| <i>total chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 3 099 598,92 | 2 499 035,17 | | 2 499 035,17 | 600 563,75 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 3 198 992,62 | 2 593 145,06 | | 2 593 145,06 | 605 847,56 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 2 105 613,13 | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 5 304 605,75 | 2 593 145,06 | | 2 593 145,06 | 2 711 460,69 |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 2 113 953,13 | | 2 113 953,13 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 113 953,13 | 2 113 953,13 | | 2 113 953,13 | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | -91 478,40 | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 2 022 474,73 | 2 113 953,13 | | 2 113 953,13 | -91 478,40 |
| total chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | 898 869,50 | | | | |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | | 39 176,23 | | 39 176,23 | |
| 2111 | Terrains nus | | 52 302,17 | | 52 302,17 | |
| 28128 | Autres agencements et aménagements | | 2 443,00 | | 2 443,00 | |
| 281538 | Autres réseaux | | 1 102,50 | | 1 102,50 | |
| 3351 | Terrains | | 2 147 538,72 | | 2 147 538,72 | |
| 3355 | Travaux | | 139 244,40 | | 139 244,40 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 2 383 261,52 | 2 381 807,02 | | 2 381 807,02 | 1 454,50 |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'investissement - 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 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 3 282 131,02 | 2 381 807,02 | | 2 381 807,02 | 900 324,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 5 304 605,75 | 4 495 760,15 | | 4 495 760,15 | 808 845,60 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 5 304 605,75 | 4 495 760,15 | | 4 495 760,15 | 808 845,60 |

| | |
|---|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | C1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | | 26 127,20 | | 26 127,20 | |
| 6045 | Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager) | | 342 901,15 | 217 583,40 | 125 317,75 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | 344,97 | | 344,97 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | 1 600,00 | | 1 600,00 | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | | 2 850,00 | | 2 850,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 817 815,80 | 373 823,32 | 217 583,40 | 156 239,92 | 661 575,88 |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | | | | | |
| total chapitre 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1) | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 817 815,80 | 373 823,32 | 217 583,40 | 156 239,92 | 661 575,88 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 22 909,35 | | 22 909,35 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | 15 568,13 | 16 469,41 | -901,28 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 22 008,07 | 38 477,48 | 16 469,41 | 22 008,07 | |
| total chapitre 67 | Charges spécifiques | | | | | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions | | | | | |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 839 823,87 | 412 300,80 | 234 052,81 | 178 247,99 | 661 575,88 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 898 869,50 | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des immobilisations cédées | | 52 302,17 | | 52 302,17 | |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement | | 39 176,23 | | 39 176,23 | |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | D1 |
| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| 6811 | <i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i> | | 3 545,50 | | 3 545,50 | |
| 7133 | <i>Variation des en-cours de production de biens.</i> | | 2 286 783,12 | | 2 286 783,12 | |
| <i>total chapitre 042</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 2 383 261,52 | 2 381 807,02 | | 2 381 807,02 | 1 454,50 |
| <i>total chapitre 043</i> | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i> | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 3 282 131,02 | 2 381 807,02 | | 2 381 807,02 | 900 324,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 4 121 954,89 | 2 794 107,82 | 234 052,81 | 2 560 055,01 | 1 561 899,88 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 4 121 954,89 | 2 794 107,82 | 234 052,81 | 2 560 055,01 | 1 561 899,88 |

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | D2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| total chapitre 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | | | |
| total chapitre 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | | | | | |
| total chapitre 731 | Fiscalité locale | | | | | |
| 744 | FCTVA | | 110,23 | | 110,23 | |
| total chapitre 74 | Dotations et participations | | 110,23 | | 110,23 | -110,23 |
| 75822 | Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal | | 169 380,53 | | 169 380,53 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 923 688,85 | 169 380,53 | | 169 380,53 | 754 308,32 |
| Total des recettes de gestion des services | | 923 688,85 | 169 490,76 | | 169 490,76 | 754 198,09 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | | 91 478,40 | | 91 478,40 | |
| total chapitre 77 | Produits spécifiques | 91 478,40 | 91 478,40 | | 91 478,40 | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions | | | | | |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 1 015 167,25 | 260 969,16 | | 260 969,16 | 754 198,09 |
| 7133 | <i>Variation des en-cours de production de biens.</i> | | 2 499 035,17 | | 2 499 035,17 | |
| total chapitre 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 3 099 598,92 | 2 499 035,17 | | 2 499 035,17 | 600 563,75 |
| total chapitre 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i> | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 3 099 598,92 | 2 499 035,17 | | 2 499 035,17 | 600 563,75 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 4 114 766,17 | 2 760 004,33 | | 2 760 004,33 | 1 354 761,84 |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | D2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | 7 188,72 | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 4 121 954,89 | 2 760 004,33 | | 2 760 004,33 | 1 361 950,56 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 2 753 596,75 | 12 424,20 | 2 741 172,55 | 2 792 417,72 |
| Constructions | | | | | |
| Réseaux et installations de voirie | | | | | |
| Réseaux divers | | 83 466,31 | 7 717,50 | 75 748,81 | 76 851,31 |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 8 556,19 | | 8 556,19 | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 2 845 619,25 | 20 141,70 | 2 825 477,55 | 2 869 269,03 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | 2 499 035,17 | | 2 499 035,17 | 2 286 783,12 |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 43 261,23 | | 43 261,23 | 2 386 223,90 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | | | | |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | 169 380,53 | | 169 380,53 | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 2 711 676,93 | | 2 711 676,93 | 4 673 007,02 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | 1,34 | | 1,34 | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 5 557 297,52 | 20 141,70 | 5 537 155,82 | 7 542 276,05 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | | |
| Fonds globalisés | | 252 295,30 | 252 295,30 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | | |
| Rattachées à un actif non amortissable | | | |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | -259 771,73 | -298 947,96 |
| RÉSERVES | | 4 719 159,68 | 2 605 206,55 |
| REPORT A NOUVEAU | | 7 188,72 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 199 949,32 | 2 121 141,85 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 4 918 821,29 | 4 679 695,74 |
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | 425 399,56 | 508 354,54 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | | |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 425 399,56 | 508 354,54 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 157 176,30 | 282 233,19 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | 35 758,67 | 2 071 992,58 |
| Autres dettes non financières | | | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 192 934,97 | 2 354 225,77 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 618 334,53 | 2 862 580,31 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | | 5 537 155,82 | 7 542 276,05 |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|--|------|-------------------|--------------|-----------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | 110,23 | | |
| Participations | | | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | | | |
| Produits des cessions d'actifs | | 91 478,40 | | |
| Autres produits de gestion | | 169 380,53 | | |
| Production stockée et immobilisée | | 212 252,05 | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 473 221,21 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 156 239,92 | | |
| Charges de personnel | | | | |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i> | | | | |
| <i>Dont charges sociales</i> | | | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 3 545,50 | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | 52 302,17 | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|---|------|-------------------|--------------|-----------|
| Neutralisation des plus-values de cession | | 39 176,23 | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 251 263,82 | | |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | | | |
| <i>Dont ménages</i> | | | | |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i> | | | | |
| <i>Dont collectivités territoriales</i> | | | | |
| <i>Dont autres organismes publics</i> | | | | |
| <i>Dont établissements d'enseignement</i> | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 221 957,39 | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 22 008,07 | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 22 008,07 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -22 008,07 | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 199 949,32 | | |

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

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| ANNEXE | C |

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | | | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4 RSA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|---|-------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 94 109,89 | 0,00 | 0,00 | | 94 109,89 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 82 053,70 | 0,00 | 0,00 | | 82 053,70 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 12 056,19 | 0,00 | 0,00 | | 12 056,19 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 2 113 953,13 | 0,00 | 0,00 | | 2 113 953,13 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 2 113 953,13 | 0,00 | 0,00 | | 2 113 953,13 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3 APA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|--|-------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 4-4 RSA / Régularisation de RMI | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 178 247,99 | 0,00 | 0,00 | | 178 247,99 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 156 239,92 | 0,00 | 0,00 | | 156 239,92 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 22 008,07 | 0,00 | 0,00 | | 22 008,07 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 260 969,16 | 0,00 | 0,00 | | 260 969,16 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 110,23 | 0,00 | 0,00 | | 110,23 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 169 380,53 | 0,00 | 0,00 | | 169 380,53 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 91 478,40 | 0,00 | 0,00 | | 91 478,40 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A3 |

1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 121 843,33 | 6 840 620,35 | 2 405 228,27 | 1 875 994,71 |
| RECETTES | 12 247 748,39 | 5 861 869,11 | 0,00 | 6 385 879,28 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 42 923 420,25 | 38 374 435,81 | 0,00 | 4 548 984,44 |
| RECETTES | 51 796 991,24 | 43 854 596,51 | 0,00 | 7 942 394,73 |

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

| BUDGET ZAE/ N°SIRET : 20003063300181 | | | | |
|---|--------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 304 605,75 | 2 593 145,06 | 4 140,00 | 2 707 320,69 |
| RECETTES | 5 304 605,75 | 4 495 760,15 | 0,00 | 808 845,60 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 121 954,89 | 2 560 055,01 | 0,00 | 1 561 899,88 |
| RECETTES | 4 121 954,89 | 2 760 004,33 | 0,00 | 1 361 950,56 |

| BUDGET Crématorium / N°SIRET : 20003063300172 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 134 007,36 | 16 712,98 | 3 700,00 | 113 594,38 |
| RECETTES | 134 007,60 | 48 625,01 | 0,00 | 85 382,59 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 718 137,44 | 696 332,21 | 0,00 | 21 805,23 |
| RECETTES | 718 137,44 | 696 332,22 | 0,00 | 21 805,22 |

| BUDGET Location Batiment Dev. Economique / N°SIRET : 20003063300180 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |

| BUDGET Location Batiment Dev. Economique / N°SIRET : 20003063300180 | | | | |
|---|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 494 690,77 | 330 838,80 | 3 180,00 | 160 671,97 |
| RECETTES | 494 690,77 | 271 016,27 | 0,00 | 223 674,50 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 432 950,83 | 173 664,19 | 0,00 | 259 286,64 |
| RECETTES | 829 676,78 | 73 504,74 | 0,00 | 756 172,04 |

| BUDGET Service des eaux / N°SIRET : 20003063300206 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 35 945,11 | 5 543,17 | 0,00 | 30 401,94 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 91 917,89 | 89 338,72 | 0,00 | 2 579,17 |
| RECETTES | 147 010,80 | 32 563,10 | 0,00 | 114 447,70 |

| BUDGET Service Assainissement / N°SIRET : 20003063300214 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 25 649,51 | 0,00 | -25 649,51 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 257 336,29 | 257 336,29 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 278 920,54 | 211 345,58 | 0,00 | 67 574,96 |

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 055 147,21 | 9 781 317,19 | 2 416 248,27 | 4 857 581,75 |
| RECETTES | 18 216 997,62 | 10 708 463,22 | 0,00 | 7 508 534,40 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|----------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| DEPENSES | 48 545 717,59 | 42 151 162,23 | 0,00 | 6 394 555,36 |
| RECETTES | 57 892 691,69 | 47 628 346,48 | 0,00 | 10 264 345,21 |

(1) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A3 |

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 055 147,21 | 9 781 317,19 | 2 416 248,27 | 4 857 581,75 |
| RECETTES | 18 216 997,62 | 10 708 463,22 | 0,00 | 7 508 534,40 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 48 545 717,59 | 42 151 162,23 | 0,00 | 6 394 555,36 |
| RECETTES | 57 892 691,69 | 47 628 346,48 | 0,00 | 10 264 345,21 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 65 600 864,80 | 51 932 479,42 | 2 416 248,27 | 11 252 137,11 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 76 109 689,31 | 58 336 809,70 | 0,00 | 17 772 879,61 |

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REPARTITION 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) | | | | | 1 350 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 350 000,00 | | | | | | | | | |
| 7490642 | CAISSE D'EPARGNE | 08/12/2008 | 12/12/2008 | 25/12/2009 | 650 000,00 | F | Taux fixe à 4.93 % | 4,930 | 4,930 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 99141901130 | CREDIT AGRICOLE | 21/08/2006 | 01/09/2006 | 04/03/2007 | 700 000,00 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,620 | 4,620 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (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 | | | | | |
| 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 | | | | | 1 350 000,00 | | | | | | | | | |

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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 – ANNEXES | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

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 | | 409 831,43 | | | | | 82 053,70 | 22 909,35 | 0,00 | 15 568,13 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 409 831,43 | | | | | 82 053,70 | 22 909,35 | 0,00 | 15 568,13 |
| 7490642 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.93 % | 4,929 | 59 398,09 | 2 928,45 | 0,00 | 0,00 |
| 99141901130 | N | 0,00 | A-1 | 409 831,43 | 12,18 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,608 | 22 655,61 | 19 980,90 | 0,00 | 15 568,13 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (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 | | 409 831,43 | | | | | 82 053,70 | 22 909,35 | 0,00 | 15 568,13 |

(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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | B1.3 |

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 409 831,43 | 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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | B1.6 |

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | B1.7 |

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | Con- trat initial | Con- trat rené- gocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | | | | | | | | |
| 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 – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | B1.8 |

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au 31/12/N | Annuité payée au cours de l'exercice | Dont | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------|---------|
| | | | | Intérêts (3) | Capital |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES | B1.9 |

AUTRES DETTES

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délibération du |
|--|---|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 € | | |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | Frais d'études non suivis de travaux | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2031 Frais d'études (non suivis de travaux) | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2033 Frais d'insertion (non suivis de travaux) | 5 | 04/07/2023 |
| L | 204()(1 Subvention d'équipement versée Bien mobilier et matériel | 5 | 04/07/2023 |
| L | 204XX2 Subvention d'équipement versée Batiment | 20 | 04/07/2023 |
| L | 204()(3 Subvention d'équipement versée Projets d'infrastructures d'interet national | 30 | 04/07/2023 |
| L | 204()(5 Subvention d'équipement versée Monument Historique | 30 | 04/07/2023 |
| L | 204()(4 Subvention d'équipement versée Voirie | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2051 Concessions et droits similaires Logiciels Bureautiques, applicatifs, progiciels, site internet | 3 | 04/07/2023 |
| L | 211 Terrain | 0 | 04/07/2023 |
| L | 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes | 15 | 04/07/2023 |
| L | 2128 Agencement et aménagement de terrain autres Cloture, mouvement de terre | 15 | 04/07/2023 |
| L | 213 Construction(non productif de revenu) | 0 | 04/07/2023 |
| L | 21321 Construction Immeuble de rapport Batimeent à usage de location | 30 | 04/07/2023 |
| L | 21328 Construction Batiments privés | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions , divers Peinture | 10 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions divers Menuiserie | 15 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement Toitur plomberie revetement isolation | 20 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions Electricité | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement petit equipement plateau sportif | 10 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions plateaux sportif | 20 | 04/07/2023 |
| L | 2141 Constructions sur sol d'autrui Batiments public | 0 | 04/07/2023 |
| L | 2142 Constructions sur sol d'autrui Immeuble de rapport | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2151 Réseaux de voirie Route, bordures de chaussée, aire de stationnement | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2152 Installation de voirie Mat, Lampadaire, panneaux de signalisation... | 20 | 04/07/2023 |
| L | 215731 Matériel roulant de voirie Balayeuse de voirie, camion de marquage... | 8 | 04/07/2023 |
| L | 215738 Autre matériel et outillage de voirie | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2158 Autres matériel et outillage Petit matériel : débrouissalleuse, tondeuse | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2158 Autres matériel et outillage Défibrilateur | 5 | 05/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Véhicules légers | 6 | 06/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Tous véhicules de plus de 3,5 tonnes, mini camion, remorque, tracteur... | 7 | 07/07/2023 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|--|----|-----------------|
| L | 21828 Matériel de transport Véhicules deux roues | 5 | 08/07/2023 |
| L | 21838 Matériel de bureau et matériel informatique Ordinateur, | 5 | 09/07/2023 |
| L | 21839 Matériel de bureau et matériel informatique Téléphonie portable, ordinateur portable | 3 | 10/07/2023 |
| L | 2184 Mobilier Administratif : tables, bureau, mobilier de rangement | 15 | 11/07/2023 |
| L | 2184 Mobilier Mobilier à disposition du public | 10 | 12/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Gros électroménager | 5 | 13/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Coffre fort, armoires ignifuges, armoires fortes | 20 | 14/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Equipement ateliers : échafaudage, manitou, transpalette | 12 | 15/07/2023 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS | B7.1 |

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

| 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; B : bimestrielle; 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 |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.1 |

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 | | 82 053,70 | 82 053,70 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 82 053,70 | 82 053,70 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 82 053,70 | 82 053,70 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 82 053,70 | 4 140,00 | 2 105 613,13 | 2 191 806,83 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 903 869,50 | III 3 545,50 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10221 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 903 869,50 | 3 545,50 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28128 | <i>Autres aménagements de terrains</i> | 4 000,00 | 2 443,00 |
| 281532 | <i>Réseaux d'assainissement</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| 281538 | <i>Autres réseaux</i> | 0,00 | 1 102,50 |
| 29... | <i>Dépréciations des immobilisations</i> | | |
| 31... | <i>Matières premières (et fournitures) (4)</i> | | |
| 33... | <i>En-cours de production de biens (4)</i> | | |
| 35... | <i>Stocks de produits (4)</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |
| 49... | <i>Dépréciation des comptes de tiers</i> | | |
| 59... | <i>Dépréciation des comptes financiers</i> | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 898 869,50 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---------------------------------|---|---|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 3 545,50 | 0,00 | 0,00 | 2 113 953,13 | 2 117 498,63 |

| | Montant | |
|--|------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 2 191 806,83 |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 117 498,63 |
| Solde | V = IV – II (5) | -74 308,20 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 05/03/2024

Comptable(s)

Mme SANDRINE BASQUIN

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 05/03/2024

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

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 15/03/2024**

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

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CAUDRY , le 18/03/2024**

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

A , le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : BAT A DEV ECO (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003063300180

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CAUDRY

M. 57

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BAT A DEV ECO (3)

ANNEE 2023

(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.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

| | |
|---|------------|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | 5 |
| B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | 6 |
| B3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| B3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 7 |
| C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 8 |
| D - Bilan synthétique | 9 |
| E - Compte de résultat synthétique | 10 |
| F - Taux des contributions et produits afférents | Sans Objet |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---|----|
| A - Modalités de vote du budget | 12 |
| Vue d'ensemble | |
| A1.1 - Dépenses d'investissement | 13 |
| A1.2 - Recettes d'investissement | 14 |
| A2.1 - Dépenses de fonctionnement | 15 |
| A2.2 - Recettes de fonctionnement | 16 |
| Vue détaillée | |
| B1 - Dépenses d'investissement | 17 |
| B2 - Recettes d'investissement | 19 |
| C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 21 |
| D1 - Dépenses de fonctionnement | 22 |
| D2 - Recettes de fonctionnement | 24 |

III - Etats financiers

| | |
|---|----|
| A - Bilan | 26 |
| B - Compte de résultat | 30 |
| C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) | 32 |

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

| | |
|---|----|
| A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble | 33 |
| A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 35 |
| A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 37 |

B - Etats annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 41 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | 45 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 46 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 47 |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | 49 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 50 |
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | 51 |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |

| | |
|--|------------|
| B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| C - Etats annexés budgétaires | |
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 53 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 54 |
| C2.1 - Situation des AP | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| D7 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Sans Objet |
| D10 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | Sans Objet |
| D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | Sans Objet |
| E - État des Contrôles du Compte Financier | Sans Objet |
| V - Arrêté et signatures | |
| A - Arrêté et signatures | 56 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | |
| 4 | Encours de dette / population (2) | |
| 5 | DGF / population | |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | |
| 9 | Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) | |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | B1 |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 494 690,77 | 95 652,20 | 590 342,97 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 271 016,27 | 73 504,74 | 344 521,01 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 336 682,39 | 432 950,83 | 769 633,22 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 330 838,80 | 173 664,19 | 504 502,99 |
| | Restes à réaliser | F | 3 180,00 | 0,00 | 3 180,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | -59 822,53 | -100 159,45 | -159 981,98 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -158 008,38 | 734 024,58 | 576 016,20 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | -217 830,91 | 633 865,13 | 416 034,22 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -3 180,00 | 0,00 | -3 180,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -221 010,91 | 633 865,13 | 412 854,22 |

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

| | |
|--|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE | B2 |

| Section de fonctionnement | Montant |
|---|-------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -100 159,45 |
| B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 734 024,58 |
| C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B | 633 865,13 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -59 822,53 |
| E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -158 008,38 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou - | -217 830,91 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | -3 180,00 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement | -221 010,91 |

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES | C1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 3 180,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 180,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 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 GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES | C2 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 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) | | D |
| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement |
| Subventions d'investissement versées | 10,00 | Neutralisations et régularisations |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau |
| Terrains | 63,71 | Résultat de l'exercice |
| Constructions | 2 457,88 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant |
| Réseaux et installations de voirie | 250,01 | TOTAL FONDS PROPRES (I) |
| Réseaux divers | | 2 094,26 |
| Installations techniques, agencements et matériel | 4,22 | PASSIF |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) |
| Autres | 0,64 | DETTES FINANCIÈRES |
| Immobilisations corporelles en cours | | Emprunts obligataires |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit |
| Immobilisations financières (nettes) | | Dettes financières et autres emprunts |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 2 786,46 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) |
| ACTIF CIRCULANT | | 1 115,25 |
| Stocks | | DETTES NON FINANCIÈRES |
| Créances | 439,20 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
| Charges constatées d'avance | | Autres dettes non financières |
| Trésorerie | | Produits constatés d'avance |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 439,20 | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) |
| Comptes de régularisation (III) | -4,90 | 11,24 |
| Écarts de conversion actif (IV) | | TOTAL TRÉSORERIE (4) |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 3 220,75 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) |
| | | 1 126,49 |
| | | Comptes de régularisation (III) |
| | | Écarts de conversion passif (IV) |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |
| | | 3 220,75 |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) | E |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|--------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | 70,63 | |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | 2,88 | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) | 73,50 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 2,55 | |
| Charges de personnel | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | |
| Impôts et taxes | 10,36 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 109,33 | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 122,23 | |

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros) | E |

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|---------------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | -48,73 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 51,43 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -51,43 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | -100,16 | |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

| | |
|---|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 13 180,00 | 7 336,41 | 55,66 | 3 180,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 13 180,00 | 7 336,41 | 55,66 | 3 180,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 323 502,39 | 323 502,39 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 323 502,39 | 323 502,39 | 100,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 336 682,39 | 330 838,80 | 98,26 | 3 180,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 336 682,39 | 330 838,80 | 98,26 | 3 180,00 |
| 001 Solde d'exécution négatif reporté | | 158 008,38 | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 494 690,77 | 330 838,80 | | 3 180,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

| | |
|---|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 161 188,38 | 161 188,38 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 161 188,38 | 161 688,38 | 100,31 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 223 078,68 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 110 423,71 | 109 327,89 | 99,01 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 333 502,39 | 109 327,89 | 32,78 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 494 690,77 | 271 016,27 | 54,78 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 0,00 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 494 690,77 | 271 016,27 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

| II – EXECUTION BUDGETAIRE | | | | | | | II |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | A2.1 |
| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 48 018,44 | 12 891,09 | 15,21 | 12 906,30 | 26,88 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 48 018,44 | 12 891,09 | 15,21 | 12 906,30 | 26,88 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 51 430,00 | 51 430,00 | 0,00 | 51 430,00 | 100,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 99 448,44 | 64 321,09 | 15,21 | 64 336,30 | 64,69 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 223 078,68 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 110 423,71 | 109 327,89 | 0,00 | 109 327,89 | 99,01 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 333 502,39 | 109 327,89 | 0,00 | 109 327,89 | 32,78 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 432 950,83 | 173 648,98 | 15,21 | 173 664,19 | 40,11 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 432 950,83 | 173 648,98 | 15,21 | 173 664,19 | | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

| | |
|--|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 95 652,20 | 70 629,74 | 0,00 | 70 629,74 | 73,84 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 95 652,20 | 70 629,74 | 0,00 | 70 629,74 | 73,84 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 0,00 | 2 875,00 | 0,00 | 2 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 95 652,20 | 73 504,74 | 0,00 | 73 504,74 | 76,85 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 95 652,20 | 73 504,74 | 0,00 | 73 504,74 | 76,85 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 734 024,58 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 829 676,78 | 73 504,74 | 0,00 | 73 504,74 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 7 336,41 | | 7 336,41 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 13 180,00 | 7 336,41 | | 7 336,41 | 5 843,59 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 13 180,00 | 7 336,41 | | 7 336,41 | 5 843,59 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 323 502,39 | | 323 502,39 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 323 502,39 | 323 502,39 | | 323 502,39 | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 323 502,39 | 323 502,39 | | 323 502,39 | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 336 682,39 | 330 838,80 | | 330 838,80 | 5 843,59 |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | | | | | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 336 682,39 | 330 838,80 | | 330 838,80 | 5 843,59 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 158 008,38 | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 494 690,77 | 330 838,80 | | 330 838,80 | 163 851,97 |

| | |
|--|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 500,00 | | 500,00 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 500,00 | | 500,00 | -500,00 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 161 188,38 | | 161 188,38 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 161 188,38 | 161 188,38 | | 161 188,38 | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 161 188,38 | 161 688,38 | | 161 688,38 | -500,00 |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>223 078,68</i> | | | | |
| 2803 | <i>Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion</i> | | 15 955,52 | | 15 955,52 | |
| 2804412 | <i>Bâtiments et installations</i> | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 28131 | <i>Bâtiments publics</i> | | 22 475,25 | | 22 475,25 | |
| 28132 | <i>Bâtiments privés</i> | | 2 846,22 | | 2 846,22 | |
| 28135 | <i>Installations générales, agencements, aménagements des constructions</i> | | 6 646,77 | | 6 646,77 | |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|--|--|--|--|--|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | | | | | | B2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28138 | Autres constructions | | 36 606,28 | | 36 606,28 | |
| 28142 | Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport | | 6 120,32 | | 6 120,32 | |
| 281538 | Autres réseaux | | 17 062,13 | | 17 062,13 | |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 556,80 | | 556,80 | |
| 28181 | Installations générales, agencements et aménagements divers | | 58,60 | | 58,60 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 110 423,71 | 109 327,89 | | 109 327,89 | 1 095,82 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 333 502,39 | 109 327,89 | | 109 327,89 | 224 174,50 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 494 690,77 | 271 016,27 | | 271 016,27 | 223 674,50 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 494 690,77 | 271 016,27 | | 271 016,27 | 223 674,50 |

| | |
|---|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | C1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | 84,21 | | 84,21 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | 293,50 | | 293,50 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | 50,00 | | 50,00 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | 839,59 | | 839,59 | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | 1 280,00 | | 1 280,00 | |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts). | | 10 359,00 | | 10 359,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 48 018,44 | 12 906,30 | | 12 906,30 | 35 112,14 |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 48 018,44 | 12 906,30 | | 12 906,30 | 35 112,14 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 61 359,46 | 4 904,11 | 56 455,35 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | 7 017,67 | 12 043,02 | -5 025,35 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 51 430,00 | 68 377,13 | 16 947,13 | 51 430,00 | |
| total chapitre 67 | Charges spécifiques | | | | | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions | | | | | |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 99 448,44 | 81 283,43 | 16 947,13 | 64 336,30 | 35 112,14 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 223 078,68 | | | | |
| 681 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement | | 109 327,89 | | 109 327,89 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 110 423,71 | 109 327,89 | | 109 327,89 | 1 095,82 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 333 502,39 | 109 327,89 | | 109 327,89 | 224 174,50 |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée | D1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 432 950,83 | 190 611,32 | 16 947,13 | 173 664,19 | 259 286,64 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 432 950,83 | 190 611,32 | 16 947,13 | 173 664,19 | 259 286,64 |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | II |
|---|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | D2 |
| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| total chapitre 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | | | |
| total chapitre 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | | | | | |
| total chapitre 731 | Fiscalité locale | | | | | |
| total chapitre 74 | Dotations et participations | | | | | |
| 752 | Revenus des immeubles | | 60 798,74 | | 60 798,74 | |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | | 9 831,00 | | 9 831,00 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 95 652,20 | 70 629,74 | | 70 629,74 | 25 022,46 |
| Total des recettes de gestion des services | | 95 652,20 | 70 629,74 | | 70 629,74 | 25 022,46 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| total chapitre 77 | Produits spécifiques | | | | | |
| 781 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant) | | 2 875,00 | | 2 875,00 | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions | | 2 875,00 | | 2 875,00 | -2 875,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 95 652,20 | 73 504,74 | | 73 504,74 | 22 147,46 |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | | |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 95 652,20 | 73 504,74 | | 73 504,74 | 22 147,46 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | 734 024,58 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | D2 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 829 676,78 | 73 504,74 | | 73 504,74 | 756 172,04 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | 15 955,52 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 63 705,83 | | 63 705,83 | 63 705,83 |
| Constructions | | 2 989 744,57 | 531 868,23 | 2 457 876,34 | 3 860 713,37 |
| Réseaux et installations de voirie | | 250 013,63 | | 250 013,63 | 250 013,63 |
| Réseaux divers | | | | | 17 062,13 |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 6 619,03 | 2 399,16 | 4 219,87 | 4 776,67 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 1 172,08 | 527,40 | 644,68 | 703,28 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 3 326 255,14 | 539 794,79 | 2 786 460,35 | 4 223 930,43 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | | | | |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 182 902,35 | 223 006,18 | -40 103,83 | -43 732,89 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | 431 293,29 | | 431 293,29 | 761 350,77 |
| Créances sur les autres débiteurs | | 48 008,00 | | 48 008,00 | 48 008,00 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 662 203,64 | 223 006,18 | 439 197,46 | 765 625,88 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | -4 903,19 | | -4 903,19 | -13 069,28 |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 3 983 555,59 | 762 800,97 | 3 220 754,62 | 4 976 487,03 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | 585 150,31 | 472 152,41 |
| Fonds globalisés | | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | | |
| Rattachées à un actif non amortissable | | | |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | -2 709 080,65 | -2 709 080,65 |
| RÉSERVES | | 3 553 587,57 | 3 392 399,19 |
| REPORT A NOUVEAU | | 734 024,58 | 0,01 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | -100 159,45 | 895 212,95 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | 30 741,71 | 1 479 218,21 |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 2 094 264,07 | 3 529 902,12 |
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | 1 106 248,17 | 1 434 775,91 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 9 000,00 | 8 500,00 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 1 115 248,17 | 1 443 275,91 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15,21 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 3 062,00 | 3 309,00 |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Dettes sur budgets annexes | | | |
| Autres dettes non financières | | 8 165,17 | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 11 242,38 | 3 309,00 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 1 126 490,55 | 1 446 584,91 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | | 3 220 754,62 | 4 976 487,03 |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|--|------|------------------|--------------|-----------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | |
| Participations | | | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 70 629,74 | | |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 2 875,00 | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 73 504,74 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 2 547,30 | | |
| Charges de personnel | | | | |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i> | | | | |
| <i>Dont charges sociales</i> | | | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | | | |
| Impôts et taxes | | 10 359,00 | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 109 327,89 | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|---|------|--------------------|--------------|-----------|
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 122 234,19 | | |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | | | |
| <i>Dont ménages</i> | | | | |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i> | | | | |
| <i>Dont collectivités territoriales</i> | | | | |
| <i>Dont autres organismes publics</i> | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | -48 729,45 | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 51 430,00 | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 51 430,00 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -51 430,00 | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | -100 159,45 | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| ANNEXE | C |

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | | | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4 RSA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|---|-------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A1 |

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 330 838,80 | 0,00 | 0,00 | | 330 838,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 323 502,39 | 0,00 | 0,00 | | 323 502,39 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 7 336,41 | 0,00 | 0,00 | | 7 336,41 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 161 688,38 | 0,00 | 0,00 | | 161 688,38 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 161 188,38 | 0,00 | 0,00 | | 161 188,38 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3 APA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|--|-------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 4-4 RSA / Régularisation de RMI | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 64 336,30 | 0,00 | 0,00 | | 64 336,30 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 12 906,30 | 0,00 | 0,00 | | 12 906,30 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 51 430,00 | 0,00 | 0,00 | | 51 430,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 73 504,74 | 0,00 | 0,00 | | 73 504,74 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 70 629,74 | 0,00 | 0,00 | | 70 629,74 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 2 875,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 875,00 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A3 |

1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 121 843,33 | 6 840 620,35 | 2 405 228,27 | 1 875 994,71 |
| RECETTES | 12 247 748,39 | 5 861 869,11 | 0,00 | 6 385 879,28 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 42 923 420,25 | 38 374 435,81 | 0,00 | 4 548 984,44 |
| RECETTES | 51 796 991,24 | 43 854 596,51 | 0,00 | 7 942 394,73 |

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

| BUDGET ZAE/ N°SIRET : 20003063300181 | | | | |
|---|--------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 304 605,75 | 2 593 145,06 | 4 140,00 | 2 707 320,69 |
| RECETTES | 5 304 605,75 | 4 495 760,15 | 0,00 | 808 845,60 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 121 954,89 | 2 560 055,01 | 0,00 | 1 561 899,88 |
| RECETTES | 4 121 954,89 | 2 760 004,33 | 0,00 | 1 361 950,56 |

| BUDGET Crématorium / N°SIRET : 20003063300172 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 134 007,36 | 16 712,98 | 3 700,00 | 113 594,38 |
| RECETTES | 134 007,60 | 48 625,01 | 0,00 | 85 382,59 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 718 137,44 | 696 332,21 | 0,00 | 21 805,23 |
| RECETTES | 718 137,44 | 696 332,22 | 0,00 | 21 805,22 |

| BUDGET Location Batiment Dev. Economique / N°SIRET : 20003063300180 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |

| BUDGET Location Batiment Dev. Economique / N°SIRET : 20003063300180 | | | | |
|---|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 494 690,77 | 330 838,80 | 3 180,00 | 160 671,97 |
| RECETTES | 494 690,77 | 271 016,27 | 0,00 | 223 674,50 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 432 950,83 | 173 664,19 | 0,00 | 259 286,64 |
| RECETTES | 829 676,78 | 73 504,74 | 0,00 | 756 172,04 |

| BUDGET Service des eaux / N°SIRET : 20003063300206 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 35 945,11 | 5 543,17 | 0,00 | 30 401,94 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 91 917,89 | 89 338,72 | 0,00 | 2 579,17 |
| RECETTES | 147 010,80 | 32 563,10 | 0,00 | 114 447,70 |

| BUDGET Service Assainissement / N°SIRET : 20003063300214 | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 25 649,51 | 0,00 | -25 649,51 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 257 336,29 | 257 336,29 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 278 920,54 | 211 345,58 | 0,00 | 67 574,96 |

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 055 147,21 | 9 781 317,19 | 2 416 248,27 | 4 857 581,75 |
| RECETTES | 18 216 997,62 | 10 708 463,22 | 0,00 | 7 508 534,40 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|----------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| DEPENSES | 48 545 717,59 | 42 151 162,23 | 0,00 | 6 394 555,36 |
| RECETTES | 57 892 691,69 | 47 628 346,48 | 0,00 | 10 264 345,21 |

(1) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A3 |

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

| SECTION | Prévisions | Réalizations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

| SECTION | Prévisions | Réalizations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 055 147,21 | 9 781 317,19 | 2 416 248,27 | 4 857 581,75 |
| RECETTES | 18 216 997,62 | 10 708 463,22 | 0,00 | 7 508 534,40 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 48 545 717,59 | 42 151 162,23 | 0,00 | 6 394 555,36 |
| RECETTES | 57 892 691,69 | 47 628 346,48 | 0,00 | 10 264 345,21 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 65 600 864,80 | 51 932 479,42 | 2 416 248,27 | 11 252 137,11 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 76 109 689,31 | 58 336 809,70 | 0,00 | 17 772 879,61 |

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REPARTITION 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) | | | | | 4 404 699,57 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 4 404 699,57 | | | | | | | | | |
| 18185 | SOCIETE GENERALE | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 31/03/2012 | 771 445,75 | F | Taux fixe à 4.16 % | 4,160 | 4,225 | EUR | T | X | O | A-1 |
| MIN137769 | DEXIA CL | 17/05/1999 | 29/10/1999 | 01/01/2002 | 182 938,82 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,900 | 4,900 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON243866 | DEXIA CL | 18/12/2006 | 29/12/2006 | 01/04/2007 | 1 670 315,00 | F | Taux fixe à 4.15 % | 4,150 | 4,215 | EUR | T | X | O | A-1 |
| MON256346 | DEXIA CL | 14/03/2008 | 25/04/2008 | 01/05/2009 | 710 000,00 | F | Taux fixe à 4.53 % | 4,530 | 4,530 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON256347 | DEXIA CL | 14/03/2008 | 10/04/2008 | 01/05/2009 | 420 000,00 | F | Taux fixe à 4.53 % | 4,530 | 4,530 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON263385 | DEXIA CL | 31/10/2008 | 01/12/2011 | 01/03/2012 | 650 000,00 | F | Taux fixe à 4.31 % | 4,310 | 4,380 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 pour METP et PPP (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 | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 4 404 699,57 | | | | | | | | | |

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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 – ANNEXES | IV |
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

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 | | 1 099 230,50 | | | | | 323 502,39 | 56 455,35 | 0,00 | 7 017,67 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 099 230,50 | | | | | 323 502,39 | 56 455,35 | 0,00 | 7 017,67 |
| 18185 | N | 0,00 | A-1 | 459 539,57 | 11,00 | F | Taux fixe à 4.16 % | 4,149 | 32 320,79 | 19 956,33 | 0,00 | 0,00 |
| MIN137769 | N | 0,00 | A-1 | 11 776,29 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.9 % | 4,886 | 11 226,18 | 1 127,12 | 0,00 | 575,44 |
| MON243866 | N | 0,00 | A-1 | 627 914,64 | 3,00 | F | Taux fixe à 4.15 % | 4,140 | 121 024,99 | 29 230,24 | 0,00 | 6 442,23 |
| MON256346 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.53 % | 4,580 | 63 376,21 | 2 871,02 | 0,00 | 0,00 |
| MON256347 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.53 % | 4,580 | 37 490,21 | 1 698,29 | 0,00 | 0,00 |
| MON263385 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 4.31 % | 4,318 | 58 064,01 | 1 572,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (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 |

| 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) | |
| 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 | | 1 099 230,50 | | | | | 323 502,39 | 56 455,35 | 0,00 | 7 017,67 |

(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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | B1.3 |

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | B1.4 |

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 099 230,50 | 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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | B1.5 |

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| 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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | B1.5 |

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| 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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | B1.6 |

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | B1.7 |

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | Con- trat initial | Con- trat rené- gocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | | | | | | | | |
| 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 – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES | B3.1 |

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

| Nature de la provision | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N A | Montant total des provisions de l'exercice (1) B | Montant des reprises de l'exercice C | Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C |
|--|--------------------------------------|--|---|---|--|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2) | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | | 225 881,18 | 0,00 | 2 875,00 | 223 006,18 |
| Provisions pour litiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | | 225 881,18 | 0,00 | 2 875,00 | 223 006,18 |
| Reste a recouvrer | 31/12/2018 | 225 881,18 | 0,00 | 2 875,00 | 223 006,18 |
| Dépréciations (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions semi-budgétaires | | 225 881,18 | 0,00 | 2 875,00 | 223 006,18 |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2) | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions budgétaires | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature de la provision | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N A | Montant total des provisions de l'exercice (1) B | Montant des reprises de l'exercice C | Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C |
|-------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|
| TOTAL PROVISIONS | | 225 881,18 | 0,00 | 2 875,00 | 223 006,18 |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) 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 |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.1 |

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 | | 323 502,39 | 323 502,39 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 323 502,39 | 323 502,39 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 323 502,39 | 323 502,39 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 323 502,39 | 3 180,00 | 158 008,38 | 484 690,77 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 333 502,39 | III 109 327,89 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10221 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 333 502,39 | 109 327,89 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 0,00 | 15 955,52 |
| 2804412 | <i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i> | 0,00 | 1 000,00 |
| 281318 | <i>Autres bâtiments publics</i> | 0,00 | 22 475,25 |
| 281321 | <i>Immeubles de rapport</i> | 110 423,71 | 2 846,22 |
| 281352 | <i>Bâtiments privés</i> | 0,00 | 6 646,77 |
| 28138 | <i>Autres constructions</i> | 0,00 | 36 606,28 |
| 28142 | <i>Construct° sol autrui - Immeuble rapport</i> | 0,00 | 6 120,32 |
| 281538 | <i>Autres réseaux</i> | 0,00 | 17 062,13 |
| 28158 | <i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i> | 0,00 | 556,80 |
| 28181 | <i>Installations générales, aménagt divers</i> | 0,00 | 58,60 |
| 29... | <i>Dépréciations des immobilisations</i> | | |
| 31... | <i>Matières premières (et fournitures) (4)</i> | | |
| 33... | <i>En-cours de production de biens (4)</i> | | |
| 35... | <i>Stocks de produits (4)</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|--|---|--------------|
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 223 078,68 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---------------------------------|---|---|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 109 327,89 | 0,00 | 0,00 | 161 188,38 | 270 516,27 |

| | Montant |
|--|------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 484 690,77 |
| Ressources propres disponibles | IV 270 516,27 |
| Solde | V = IV - II (5) -214 174,50 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 05/03/2024

Comptable(s)

Mme SANDRINE BASQUIN

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 05/03/2024

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

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 15/03/2024**

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

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CAUDRY , le 18/03/2024**

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

A , le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : CREMATORIUM (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003063300172

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CAUDRY

M. 4(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : CREMATORIUM (3)

ANNEE 2023

(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, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

| | |
|---|------------|
| A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | 4 |
| B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | 5 |
| C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) | Sans Objet |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 6 |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 7 |
| E - Bilan synthétique | 8 |
| F - Compte de résultat synthétique | 9 |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---|----|
| A - Modalités de vote du budget | 10 |
| Vue d'ensemble | |
| A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation | 11 |
| A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation | 12 |
| A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement | 13 |
| A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement | 14 |

Vue détaillée

| | |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation | 15 |
| B2 - Recettes d'exploitation | 17 |
| C1 - Dépenses d'investissement | 19 |
| C2 - Recettes d'investissement | 21 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 23 |

III - États financiers

| | |
|------------------------|----|
| A - Bilan | 24 |
| B - Compte de résultat | 29 |

IV - Annexes

| | |
|---|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 32 |
|---|----|

B. États annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 34 |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | 36 |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | 37 |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |

C. États annexés budgétaires

| | |
|---|------------|
| C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 39 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes | 40 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | 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 (4) | Sans Objet |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) | Sans Objet |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) | Sans Objet |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) | Sans Objet |

E - État des Contrôles du Compte Financier

Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

41

- (1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.
- (3) 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.
- (4) 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 | 49 764,28 | 718 137,44 | 767 901,72 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 48 625,01 | 696 332,22 | 744 957,23 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 134 007,36 | 718 137,44 | 852 144,80 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 16 712,98 | 696 332,21 | 713 045,19 |
| | Restes à réaliser | F | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 31 912,03 | 0,01 | 31 912,04 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 84 243,08 | 0,00 | 84 243,08 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 116 155,11 | 0,01 | 116 155,12 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C – F | -3 700,00 | 0,00 | -3 700,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 112 455,11 | 0,01 | 112 455,12 |

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

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE | B |

| Section d'exploitation | Montant |
|--|-------------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,01 |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,00 |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B | 0,01 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 31 912,03 |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 84 243,08 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou | 116 155,11 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | -3 700,00 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | 112 455,11 |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c) | 0,00 |

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

| | |
|--|-----------|
| 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) 3 700,00 |
| 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 | 3 700,00 |
| 2031 | Frais d'études | 3 700,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 |

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 0,00 | Dotations | 0,00 |
| Terrains | 3,04 | Fonds globalisés | 0,00 |
| Constructions | 19,52 | Réserves | 578,97 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 407,35 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 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) | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 32,91 | Subventions transférables | 0,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 462,81 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 462,81 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 578,97 |
| Créances | 643,97 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 0,00 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs (2) | 34,27 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 493,55 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 643,97 | Total des dettes à court terme | 527,82 |
| Comptes de régularisation | 0,00 | TOTAL DETTES | 527,82 |
| | | Comptes de régularisation | 0,00 |
| TOTAL ACTIF | 1 106,79 | TOTAL PASSIF | 1 106,79 |

(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 | | |
| Dotations et subventions reçues | 215,31 | 158,70 |
| Produits des services | 474,34 | 484,74 |
| Autres produits | 0,16 | |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 689,82 | 643,44 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 123,79 | 126,36 |
| Achats et charges externes | 497,41 | 436,28 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 53,20 | 81,16 |
| Autres charges | 21,93 | 84,99 |
| Charges courantes non financières | 696,33 | 728,79 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -6,52 | -85,34 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | -6,52 | -85,34 |
| Produits exceptionnels | 6,52 | 85,76 |
| Charges exceptionnelles | | 2,32 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 6,52 | 83,44 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | -1,90 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 532 363,16 | 487 362,53 | 31 977,39 | 519 339,92 | 97,55 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 131 000,00 | 123 788,29 | 0,00 | 123 788,29 | 94,49 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 663 373,16 | 611 150,84 | 31 977,39 | 643 128,23 | 96,95 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 5 000,00 | 4 578,97 | 0,00 | 4 578,97 | 91,58 | 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 | | 668 373,16 | 615 729,81 | 31 977,39 | 647 707,20 | 96,91 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 49 764,28 | 48 625,01 | 0,00 | 48 625,01 | 97,71 | 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 | | 49 764,28 | 48 625,01 | 0,00 | 48 625,01 | 97,71 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 718 137,44 | 664 354,82 | 31 977,39 | 696 332,21 | 96,96 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 718 137,44 | 664 354,82 | 31 977,39 | 696 332,21 | | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 484 744,29 | 474 339,49 | 0,00 | 474 339,49 | 97,85 | 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 | 233 393,15 | 215 312,25 | 0,00 | 215 312,25 | 92,25 | 0,00 |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 164,09 | 0,00 | 164,09 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 718 137,44 | 689 815,83 | 0,00 | 689 815,83 | 96,06 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 6 516,39 | 0,00 | 6 516,39 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 718 137,44 | 696 332,22 | 0,00 | 696 332,22 | 96,96 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 718 137,44 | 696 332,22 | 0,00 | 696 332,22 | 96,96 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 718 137,44 | 696 332,22 | 0,00 | 696 332,22 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 129 007,36 | 16 712,98 | 12,96 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 134 007,36 | 16 712,98 | 12,47 | 3 700,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 134 007,36 | 16 712,98 | 12,47 | 3 700,00 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 134 007,36 | 16 712,98 | 12,47 | 3 700,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 134 007,36 | 16 712,98 | | 3 700,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 49 764,28 | 48 625,01 | 97,71 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 49 764,28 | 48 625,01 | 97,71 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 49 764,28 | 48 625,01 | 97,71 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 84 243,08 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 134 007,36 | 48 625,01 | | 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 ...) | | 45 241,91 | | 45 241,91 | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | | 11 639,52 | 4 402,99 | 7 236,53 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | 541,69 | 112,82 | 428,87 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | 20 344,37 | 4 952,08 | 15 392,29 | |
| 6125 | Crédit-bail immobilier | | 271 718,16 | | 271 718,16 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | 974,50 | | 974,50 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | 16 248,00 | 13 000,00 | 3 248,00 | |
| 6156 | Maintenance | | 172 904,03 | 22 787,39 | 150 116,64 | |
| 618 | Divers | | 500,00 | | 500,00 | |
| 6232 | Échantillons | | 298,07 | | 298,07 | |
| 6237 | Publications | | 108,00 | | 108,00 | |
| 6257 | Réceptions | | 92,43 | | 92,43 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 2 076,27 | 18,75 | 2 057,52 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 21 927,00 | | 21 927,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 532 363,16 | 564 613,95 | 45 274,03 | 519 339,92 | 13 023,24 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | | 123 788,29 | | 123 788,29 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 131 000,00 | 123 788,29 | | 123 788,29 | 7 211,71 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | 0,02 | | 0,02 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,02 | | 0,02 | 9,98 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 663 373,16 | 688 402,26 | 45 274,03 | 643 128,23 | 20 244,93 |
| total chapitre 66 | Charges financières | | | | | |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 4 578,97 | | 4 578,97 | |

| | |
|---|-----------|
| 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 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 5 000,00 | 4 578,97 | | 4 578,97 | 421,03 |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | | | |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 668 373,16 | 692 981,23 | 45 274,03 | 647 707,20 | 20 665,96 |
| <i>total chapitre 023</i> | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 48 625,01 | | 48 625,01 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 49 764,28 | 48 625,01 | | 48 625,01 | 1 139,27 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 49 764,28 | 48 625,01 | | 48 625,01 | 1 139,27 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 718 137,44 | 741 606,24 | 45 274,03 | 696 332,21 | 21 805,23 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 718 137,44 | 741 606,24 | 45 274,03 | 696 332,21 | 21 805,23 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 706 | Prestations de services | | 581 427,15 | 107 087,66 | 474 339,49 | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 484 744,29 | 581 427,15 | 107 087,66 | 474 339,49 | 10 404,80 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 215 312,25 | | 215 312,25 | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 233 393,15 | 215 312,25 | | 215 312,25 | 18 080,90 |
| 7588 | Autres | | 164,09 | | 164,09 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | | 164,09 | | 164,09 | -164,09 |
| Total des recettes de gestion courante | | 718 137,44 | 796 903,49 | 107 087,66 | 689 815,83 | 28 321,61 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | 6 516,39 | | 6 516,39 | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | | 6 516,39 | | 6 516,39 | -6 516,39 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 718 137,44 | 803 419,88 | 107 087,66 | 696 332,22 | 21 805,22 |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | | | | | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 718 137,44 | 803 419,88 | 107 087,66 | 696 332,22 | 21 805,22 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 718 137,44 | 803 419,88 | 107 087,66 | 696 332,22 | 21 805,22 |

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

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 1 100,00 | | 1 100,00 | |
| 21735 | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | | 6 946,35 | | 6 946,35 | |
| 2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | | 5 255,83 | | 5 255,83 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | 3 410,80 | | 3 410,80 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 129 007,36 | 16 712,98 | | 16 712,98 | 112 294,38 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 134 007,36 | 16 712,98 | | 16 712,98 | 117 294,38 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 134 007,36 | 16 712,98 | | 16 712,98 | 117 294,38 |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| 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 chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | | | | | |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 134 007,36 | 16 712,98 | | 16 712,98 | 117 294,38 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 134 007,36 | 16 712,98 | | 16 712,98 | 117 294,38 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | | | | |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | | | | |
| 28121 | Terrains nus | | 490,00 | | 490,00 | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 35 990,69 | | 35 990,69 | |
| 28172 | Agencements et aménagements de terrains | | 1 079,37 | | 1 079,37 | |
| 28173 | Constructions | | 203,94 | | 203,94 | |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | 355,67 | | 355,67 | |
| 28184 | Mobilier | | 3 296,16 | | 3 296,16 | |
| 28188 | Autres | | 7 209,18 | | 7 209,18 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 49 764,28 | 48 625,01 | | 48 625,01 | 1 139,27 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>Total des recettes d'ordre en investissement</i> | | 49 764,28 | 48 625,01 | | 48 625,01 | 1 139,27 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 49 764,28 | 48 625,01 | | 48 625,01 | 1 139,27 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 84 243,08 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 134 007,36 | 48 625,01 | | 48 625,01 | 85 382,35 |

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------------|---------------------------------|------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études, de R et D | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | | | | |
| Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | 2 450,00 | 490,00 | 1 960,00 | 2 450,00 |
| Constructions | 1 100,00 | | 1 100,00 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 521 215,26 | 113 869,47 | 407 345,79 | 443 336,48 |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 108 402,86 | 75 492,36 | 32 910,50 | 35 104,88 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | | | | |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | | | | |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | | | | |
| Terrains | 10 793,74 | 9 714,33 | 1 079,41 | 2 158,78 |
| Constructions | 23 189,48 | 4 770,96 | 18 418,52 | 11 676,11 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Immobilisations en cours | | | | |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL I | 667 151,34 | 204 337,12 | 462 814,22 | 494 726,25 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances | | | | |
| Créances | | | | |
| <i>Créances d'exploitation</i> | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 154 786,39 | 10 539,07 | 144 247,32 | 111 665,56 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | 284 413,00 | | 284 413,00 | 256 928,45 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|-------------------------------|------------|
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | 215 312,25 | | 215 312,25 | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | | | | |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | 1,00 | | 1,00 | 158 699,63 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 654 512,64 | 10 539,07 | 643 973,57 | 527 293,64 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 1 321 663,98 | 214 876,19 | 1 106 787,79 | 1 022 019,89 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | | |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | | |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | 578 969,33 | 578 969,33 |
| Report à nouveau (1) | | 1 903,86 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 0,01 | -1 903,86 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 578 969,34 | 578 969,33 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|-------------------------------|------------|
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 32 442,48 | 127 385,94 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 826,17 | 126 356,93 |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | | |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques) | | |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 493 549,80 | 189 307,69 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 527 818,45 | 443 050,56 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | | |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 1 106 787,79 | 1 022 019,89 |

(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 | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| <i>Prestations de services</i> | 474 339,49 | 484 744,29 |
| <i>Divers</i> | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits issus de la fiscalité | | |
| Subventions d'exploitation | 215 312,25 | 158 698,63 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 164,09 | |
| TOTAL I | 689 815,83 | 643 442,92 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 497 412,92 | 436 281,66 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | | |
| <i>Autres</i> | 21 927,00 | 84 988,00 |
| Salaires et traitements | 123 788,29 | 126 356,93 |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 48 625,01 | 81 159,71 |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | 4 578,97 | |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |
| Autres charges | 0,02 | 0,37 |
| TOTAL II | 696 332,21 | 728 786,67 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -6 516,38 | -85 343,75 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | -6 516,38 | -85 343,75 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | 76 106,11 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Autres opérations</i> | 6 516,39 | 9 653,79 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 6 516,39 | 85 759,90 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | 2 320,01 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 2 320,01 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 6 516,39 | 83 439,89 |
| Impôts sur les bénéfices (VII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 696 332,22 | 729 202,82 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 696 332,21 | 731 106,68 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 0,01 | -1 903,86 |

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 42 923 420,25 | 38 374 435,81 | 0,00 | 38 374 435,81 |
| RECETTES | 51 796 991,24 | 43 854 596,51 | 0,00 | 43 854 596,51 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 121 843,33 | 6 840 620,35 | 2 405 228,27 | 9 245 848,62 |
| RECETTES | 12 247 748,39 | 5 861 869,11 | 0,00 | 5 861 869,11 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET ZAE / Numéro SIRET : 20003063300181 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 121 954,89 | 2 560 055,01 | 0,00 | 2 560 055,01 |
| RECETTES | 4 121 954,89 | 2 760 004,33 | 0,00 | 2 760 004,33 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 304 605,75 | 2 593 145,06 | 4 140,00 | 2 597 285,06 |
| RECETTES | 5 304 605,75 | 4 495 760,15 | 0,00 | 4 495 760,15 |

| BUDGET Crématorium / Numéro SIRET : 20003063300172 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 718 137,44 | 696 332,21 | 0,00 | 696 332,21 |
| RECETTES | 718 137,44 | 696 332,22 | 0,00 | 696 332,22 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 134 007,36 | 16 712,98 | 3 700,00 | 20 412,98 |
| RECETTES | 134 007,60 | 48 625,01 | 0,00 | 48 625,01 |

| BUDGET Location Batiment Dev. Economique / Numéro SIRET : 20003063300180 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 432 950,83 | 173 664,19 | 0,00 | 173 664,19 |
| RECETTES | 829 676,78 | 73 504,74 | 0,00 | 73 504,74 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 494 690,77 | 330 838,80 | 3 180,00 | 334 018,80 |
| RECETTES | 494 690,77 | 271 016,27 | 0,00 | 271 016,27 |

| BUDGET Service des eaux / Numéro SIRET : 20003063300206 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 91 917,89 | 89 338,72 | 0,00 | 89 338,72 |
| RECETTES | 147 010,80 | 32 563,10 | 0,00 | 32 563,10 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 35 945,11 | 5 543,17 | 0,00 | 5 543,17 |

| BUDGET Service Assainissement / Numéro SIRET : 20003063300214 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 257 336,29 | 257 336,29 | 0,00 | 257 336,29 |
| RECETTES | 278 920,54 | 211 345,58 | 0,00 | 211 345,58 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 25 649,51 | 0,00 | 25 649,51 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 48 545 717,59 | 42 151 162,23 | 0,00 | 42 151 162,23 |
| RECETTES | 57 892 691,69 | 47 628 346,48 | 0,00 | 47 628 346,48 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 055 147,21 | 9 781 317,19 | 2 416 248,27 | 12 197 565,46 |
| RECETTES | 18 216 997,62 | 10 708 463,22 | 0,00 | 10 708 463,22 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 65 600 864,80 | 51 932 479,42 | 2 416 248,27 | 54 348 727,69 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 76 109 689,31 | 58 336 809,70 | 0,00 | 58 336 809,70 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € | | |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | 2031 Frais d'études (non suivis de travaux) | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2033 Frais d'insertion (non suivis de travaux) | 5 | 04/07/2023 |
| L | 204)(1 Subvention d'équipement versée Bien mobilier et matériel | 5 | 04/07/2023 |
| L | 204XX2 Subvention d'équipement versée Batiment | 20 | 04/07/2023 |
| L | 204)(3 Subvention d'équipement versée Projets d'infrastructures d'interet national | 30 | 04/07/2023 |
| L | 204)(5 Subvention d'équipement versée Monument Historique | 30 | 04/07/2023 |
| L | 204)(4 Subvention d'équipement versée Voirie | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2051 Concessions et droits similaires Logiciels Bureautiques, applicatifs, progiciels, site internet | 3 | 04/07/2023 |
| L | 211 Terrain | 0 | 04/07/2023 |
| L | 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes | 15 | 04/07/2023 |
| L | 2128 Agencement et aménagement de terrain autres Cloture, mouvement de terre | 15 | 04/07/2023 |
| L | 213 Construction(non productif de revenu) | 0 | 04/07/2023 |
| L | 21321 Construction Immeuble de rapport Batimeent à usage de location | 30 | 04/07/2023 |
| L | 21328 Construction Batiments privés | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions , divers Peinture | 10 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions divers Menuiserie | 15 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement Toitur plomberie revetement isolation | 20 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions Electricité | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement petit equipement plateau sportif | 10 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions plateaux sportif | 20 | 04/07/2023 |
| L | 2141 Constructions sur sol d'autrui Batiments public | 0 | 04/07/2023 |
| L | 2142 Constructions sur sol d'autrui Immeuble de rapport | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2151 Réseaux de voirie Route, bordures de chaussée, aire de stationnement | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2152 Installation de voirie Mat, Lampadaire, panneaux de signalisation... | 20 | 04/07/2023 |
| L | 215731 Matériel roulant de voirie Balayeuse de voirie, camion de marquage... | 8 | 04/07/2023 |
| L | 215738 Autre matériel et outillage de voirie | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2158 Autres matériel et outillage Petit matériel : débrouissalleuse, tondeuse | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2158 Autres matériel et outillage Défibrilateur | 5 | 05/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Véhicules légers | 6 | 06/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Tous véhicules de plus de 3,5 tonnes, mini camion, remorque, tracteur... | 7 | 07/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Véhicules deux roues | 5 | 08/07/2023 |
| L | 21838 Matériel de bureau et matériel informatique Ordinateur, | 5 | 09/07/2023 |
| L | 21839 Matériel de bureau et matériel informatique Téléphonnie portable, ordinateur portable | 3 | 10/07/2023 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € | | |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | 2184 Mobilier Administratif : tables, bureau, mobilier de rangement | 15 | 11/07/2023 |
| L | 2184 Mobilier Mobilier à disposition du public | 10 | 12/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Gros électroménager | 5 | 13/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Coffre fort, armoires ignifuges, armoires fortes | 20 | 14/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Equipement ateliers : échafaudage, manitou, transpalette | 12 | 15/07/2023 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL | B8.2 |

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |
| 2014 | Immobilier : Construction Crematorium | 271 718,16 | AUXIFIP | 112 | 271 718,16 | 271 718,16 | 271 718,16 | 271 718,16 | 3 804 054,21 | 4 890 926,85 |
| 2014 | Mobilier : Maintenance Batiment | 91 149,56 | Auxifip | 112 | 91 149,56 | 91 149,56 | 91 149,56 | 91 149,56 | 1 276 093,84 | 1 640 692,08 |

(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 – ÉTAT DU PERSONNEL | B9 |

| 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 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint Administratif Territorial | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ajoint Administratif | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| Adjoint Technique Territorial | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint Technique Territorial Principal 1ère classe | C | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 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) | | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

ÉTAT 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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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 |
| C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES | C1.1 |

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 | | 0,00 | I 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |

(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 | C1.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 49 764,28 | III 48 625,01 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 49 764,28 | 48 625,01 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 490,00 | 490,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 35 990,69 | 35 990,69 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 1 079,37 | 1 079,37 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 203,94 | 203,94 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 355,67 | 355,67 |
| 28184 | Mobilier | 3 296,16 | 3 296,16 |
| 28188 | Autres | 8 348,45 | 7 209,18 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 48 625,01 | 0,00 | 84 243,08 | 0,00 | 132 868,09 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 3 700,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 132 868,09 |
| Solde | V = IV – II (3) 129 168,09 |

(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.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 05/03/2024

Comptable(s)

Mme SANDRINE BASQUIN

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 05/03/2024

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

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 15/03/2024**

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

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CAUDRY , le 18/03/2024**

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

A , le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU OU ASSAINISSEMENT : SERVICE DES EAUX (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003063300206

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CAUDRY

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SERVICE DES EAUX (3)

ANNEE 2023

(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, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

| | |
|---|------------|
| A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | 4 |
| B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | 5 |
| C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) | Sans Objet |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 6 |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 7 |
| E - Bilan synthétique | 8 |
| F - Compte de résultat synthétique | 9 |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---|----|
| A - Modalités de vote du budget | 10 |
| Vue d'ensemble | |
| A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation | 11 |
| A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation | 12 |
| A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement | 13 |
| A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement | 14 |

Vue détaillée

| | |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation | 15 |
| B2 - Recettes d'exploitation | 17 |
| C1 - Dépenses d'investissement | 19 |
| C2 - Recettes d'investissement | 21 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 23 |

III - États financiers

| | |
|------------------------|----|
| A - Bilan | 24 |
| B - Compte de résultat | 29 |

IV - Annexes

| | |
|---|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 32 |
|---|----|

B. États annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 34 |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations | 36 |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |

C. États annexés budgétaires

| | |
|---|------------|
| C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 37 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes | 38 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | 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 (4) | Sans Objet |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) | Sans Objet |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) | Sans Objet |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) | Sans Objet |

E - État des Contrôles du Compte Financier

Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

39

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) 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.

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

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

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 0,00 | 29 179,17 | 29 179,17 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 5 543,17 | 32 563,10 | 38 106,27 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 0,00 | 91 917,89 | 91 917,89 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 0,00 | 89 338,72 | 89 338,72 |
| | 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 | 5 543,17 | -56 775,62 | -51 232,45 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 35 945,11 | 117 831,63 | 153 776,74 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 41 488,28 | 61 056,01 | 102 544,29 |
| 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 | 41 488,28 | 61 056,01 | 102 544,29 |

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

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE | B |

| Section d'exploitation | Montant |
|--|-------------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -56 775,62 |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 117 831,63 |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B | 61 056,01 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 5 543,17 |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 35 945,11 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou | 41 488,28 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | 0,00 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | 41 488,28 |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c) | 0,00 |

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 0,11 | Dotations | 93,21 |
| Terrains | 6,98 | Fonds globalisés | 0,05 |
| Constructions | 100,46 | Réserves | 236,22 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 1 283,57 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | Report à nouveau (1) | 117,83 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 1 654,63 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -56,78 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | Subventions transférables | 56,77 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 3 045,64 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 2 081,35 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 3 045,75 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 2 528,65 |
| Créances | 102,54 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 619,64 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs (2) | 0,00 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 102,54 | Total des dettes à court terme | 0,00 |
| Comptes de régularisation | 0,00 | TOTAL DETTES | 619,64 |
| | | Comptes de régularisation | 0,00 |
| TOTAL ACTIF | 3 148,29 | TOTAL PASSIF | 3 148,29 |

(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 | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | | -0,33 |
| Autres produits | 5,54 | 1,06 |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 5,54 | 0,72 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Participations et interventions | 2,43 | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 2,43 | |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 3,11 | 0,72 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 6,54 | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -6,54 | |
| RESULTAT COURANT | -3,43 | 0,72 |
| Produits exceptionnels | 27,03 | 7,31 |
| Charges exceptionnelles | 80,37 | 0,63 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -53,35 | 6,68 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -56,78 | 7,40 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 430,36 | 2 430,36 | 0,00 | 2 430,36 | 100,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 430,36 | 2 430,36 | 0,00 | 2 430,36 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 8 938,76 | 6 535,82 | 0,00 | 6 535,82 | 73,12 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 80 548,77 | 80 372,54 | 0,00 | 80 372,54 | 99,78 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 91 917,89 | 89 338,72 | 0,00 | 89 338,72 | 97,19 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 91 917,89 | 89 338,72 | 0,00 | 89 338,72 | 97,19 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 91 917,89 | 89 338,72 | 0,00 | 89 338,72 | | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 26 748,81 | 27 025,48 | 0,00 | 27 025,48 | 101,03 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 2 430,36 | 5 537,62 | 0,00 | 5 537,62 | 227,85 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 29 179,17 | 32 563,10 | 0,00 | 32 563,10 | 111,60 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 29 179,17 | 32 563,10 | 0,00 | 32 563,10 | 111,60 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 117 831,63 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 147 010,80 | 32 563,10 | 0,00 | 32 563,10 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|----------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 5 543,17 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 0,00 | 5 543,17 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 0,00 | 5 543,17 | 0,00 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 35 945,11 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 35 945,11 | 5 543,17 | | 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) |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 618 | Divers | | 26 748,81 | 26 748,81 | | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | | 26 748,81 | 26 748,81 | | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 2 430,36 | | 2 430,36 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 2 430,36 | 2 430,36 | | 2 430,36 | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 430,36 | 29 179,17 | 26 748,81 | 2 430,36 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 6 535,82 | | 6 535,82 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 8 938,76 | 6 535,82 | | 6 535,82 | 2 402,94 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 902,90 | | 55 902,90 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | 24 469,64 | | 24 469,64 | |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 80 548,77 | 80 372,54 | | 80 372,54 | 176,23 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | | | |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 91 917,89 | 116 087,53 | 26 748,81 | 89 338,72 | 2 579,17 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | | | | | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 91 917,89 | 116 087,53 | 26 748,81 | 89 338,72 | 2 579,17 |

| | |
|---|-----------|
| 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) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 91 917,89 | 116 087,53 | 26 748,81 | 89 338,72 | 2 579,17 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | 4 018,23 | 4 018,23 | | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | | 4 018,23 | 4 018,23 | | |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | | 4 018,23 | 4 018,23 | | |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en non valeur | | 0,01 | | 0,01 | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 748,81 | | 26 748,81 | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | 49 758,39 | 49 481,73 | 276,66 | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 26 748,81 | 76 507,21 | 49 481,73 | 27 025,48 | -276,67 |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | | 5 537,62 | | 5 537,62 | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 2 430,36 | 5 537,62 | | 5 537,62 | -3 107,26 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 29 179,17 | 86 063,06 | 53 499,96 | 32 563,10 | -3 383,93 |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | | | | | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 29 179,17 | 86 063,06 | 53 499,96 | 32 563,10 | -3 383,93 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 117 831,63 | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 147 010,80 | 86 063,06 | 53 499,96 | 32 563,10 | 114 447,70 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | | |
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | |
| <i>total chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | | | | | |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | |
| | Total des dépenses de la section d'investissement | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 5 543,17 | | 5 543,17 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 5 543,17 | | 5 543,17 | -5 543,17 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | 5 543,17 | | 5 543,17 | -5 543,17 |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | | | | |
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | |
| <i>total chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | | | | | |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | | 5 543,17 | | 5 543,17 | -5 543,17 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 35 945,11 | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des recettes de la section d'investissement | | 35 945,11 | 5 543,17 | | 5 543,17 | 30 401,94 |

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études, de R et D | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 730,00 | 2 622,00 | 108,00 | 108,00 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | 4 660,00 | 155,33 | 4 504,67 | 4 504,67 |
| Constructions | 129 289,11 | 47 498,81 | 81 790,30 | 81 790,30 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 733 302,39 | 566 065,32 | 167 237,07 | 167 237,07 |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | | | | |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 1 654 626,74 | | 1 654 626,74 | 1 654 626,74 |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | | | | |
| Terrains | 5 654,27 | 3 177,72 | 2 476,55 | 2 476,55 |
| Constructions | 90 468,45 | 71 801,30 | 18 667,15 | 18 667,15 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 1 678 121,15 | 561 783,68 | 1 116 337,47 | 1 116 337,47 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL I | 4 298 852,11 | 1 253 104,16 | 3 045 747,95 | 3 045 747,95 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances | | | | |
| Créances | | | | |
| <i>Créances d'exploitation</i> | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 3 798,81 | 4 866,68 | -1 067,87 | 46 972,44 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | 66 609,00 | | 66 609,00 | 71 433,04 |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 36 066,55 | | 36 066,55 | 24 204,09 |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | 934,22 | | 934,22 | 50 415,95 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 107 408,58 | 4 866,68 | 102 541,90 | 193 025,52 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | 2,39 | | 2,39 | 2,81 |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | 2,39 | | 2,39 | 2,81 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 4 406 263,08 | 1 257 970,84 | 3 148 292,24 | 3 238 776,28 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | 93 208,34 | 93 208,34 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | 2 081 345,40 | 2 081 345,40 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | 236 222,40 | 236 222,40 |
| Report à nouveau (1) | 117 831,63 | 110 430,18 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -56 775,62 | 7 401,45 |
| Subventions d'investissement | 56 773,57 | 56 773,57 |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | 46,34 | 46,34 |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 2 528 652,06 | 2 585 427,68 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 617 640,18 | 612 097,01 |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 34 427,13 |
| Dettes fiscales et sociales | | 4 824,46 |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | | |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 619 640,18 | 653 348,60 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | | |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 3 148 292,24 | 3 238 776,28 |

(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 | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| <i>Prestations de services</i> | | -130,00 |
| <i>Divers</i> | | -204,00 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 5 537,62 | 1 058,42 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL I | 5 537,62 | 724,42 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | | |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | | |
| <i>Autres</i> | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------------|---------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |
| Autres charges | 2 430,36 | |
| TOTAL II | 2 430,36 | |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 3 107,26 | 724,42 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 6 535,82 | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 6 535,82 | |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -6 535,82 | |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | -3 428,56 | 724,42 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 26 748,82 | 7 309,45 |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 276,66 | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-----------------|
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 27 025,48 | 7 309,45 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | <i>55 902,90</i> | <i>632,42</i> |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | <i>24 469,64</i> | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 80 372,54 | 632,42 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -53 347,06 | 6 677,03 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 32 563,10 | 8 033,87 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 89 338,72 | 632,42 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -56 775,62 | 7 401,45 |

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 42 923 420,25 | 38 374 435,81 | 0,00 | 38 374 435,81 |
| RECETTES | 51 796 991,24 | 43 854 596,51 | 0,00 | 43 854 596,51 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 121 843,33 | 6 840 620,35 | 2 405 228,27 | 9 245 848,62 |
| RECETTES | 12 247 748,39 | 5 861 869,11 | 0,00 | 5 861 869,11 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET ZAE / Numéro SIRET : 20003063300181 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 121 954,89 | 2 560 055,01 | 0,00 | 2 560 055,01 |
| RECETTES | 4 121 954,89 | 2 760 004,33 | 0,00 | 2 760 004,33 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 304 605,75 | 2 593 145,06 | 4 140,00 | 2 597 285,06 |
| RECETTES | 5 304 605,75 | 4 495 760,15 | 0,00 | 4 495 760,15 |

| BUDGET Crématorium / Numéro SIRET : 20003063300172 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 718 137,44 | 696 332,21 | 0,00 | 696 332,21 |
| RECETTES | 718 137,44 | 696 332,22 | 0,00 | 696 332,22 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 134 007,36 | 16 712,98 | 3 700,00 | 20 412,98 |
| RECETTES | 134 007,60 | 48 625,01 | 0,00 | 48 625,01 |

| BUDGET Location Batiment Dev. Economique / Numéro SIRET : 20003063300180 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 432 950,83 | 173 664,19 | 0,00 | 173 664,19 |
| RECETTES | 829 676,78 | 73 504,74 | 0,00 | 73 504,74 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 494 690,77 | 330 838,80 | 3 180,00 | 334 018,80 |
| RECETTES | 494 690,77 | 271 016,27 | 0,00 | 271 016,27 |

| BUDGET Service des eaux / Numéro SIRET : 20003063300206 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 91 917,89 | 89 338,72 | 0,00 | 89 338,72 |
| RECETTES | 147 010,80 | 32 563,10 | 0,00 | 32 563,10 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 35 945,11 | 5 543,17 | 0,00 | 5 543,17 |

| BUDGET Service Assainissement / Numéro SIRET : 20003063300214 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 257 336,29 | 257 336,29 | 0,00 | 257 336,29 |
| RECETTES | 278 920,54 | 211 345,58 | 0,00 | 211 345,58 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 25 649,51 | 0,00 | 25 649,51 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 48 545 717,59 | 42 151 162,23 | 0,00 | 42 151 162,23 |
| RECETTES | 57 892 691,69 | 47 628 346,48 | 0,00 | 47 628 346,48 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 055 147,21 | 9 781 317,19 | 2 416 248,27 | 12 197 565,46 |
| RECETTES | 18 216 997,62 | 10 708 463,22 | 0,00 | 10 708 463,22 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 65 600 864,80 | 51 932 479,42 | 2 416 248,27 | 54 348 727,69 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 76 109 689,31 | 58 336 809,70 | 0,00 | 58 336 809,70 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 € | | |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | 2031 Frais d'études (non suivis de travaux) | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2033 Frais d'insertion (non suivis de travaux) | 5 | 04/07/2023 |
| L | 204)(1 Subvention d'équipement versée Bien mobilier et matériel | 5 | 04/07/2023 |
| L | 204XX2 Subvention d'équipement versée Batiment | 20 | 04/07/2023 |
| L | 204)(3 Subvention d'équipement versée Projets d'infrastructures d'interet national | 30 | 04/07/2023 |
| L | 204)(5 Subvention d'équipement versée Monument Historique | 30 | 04/07/2023 |
| L | 204)(4 Subvention d'équipement versée Voirie | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2051 Concessions et droits similaires Logiciels Bureautiques, applicatifs, progiciels, site internet | 3 | 04/07/2023 |
| L | 211 Terrain | 0 | 04/07/2023 |
| L | 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes | 15 | 04/07/2023 |
| L | 2128 Agencement et aménagement de terrain autres Cloture, mouvement de terre | 15 | 04/07/2023 |
| L | 213 Construction(non productif de revenu) | 0 | 04/07/2023 |
| L | 21321 Construction Immeuble de rapport Batimeent à usage de location | 30 | 04/07/2023 |
| L | 21328 Construction Batiments privés | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions , divers Peinture | 10 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions divers Menuiserie | 15 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement Toitur plomberie revetement isolation | 20 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions Electricité | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement petit equipement plateau sportif | 10 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions plateaux sportif | 20 | 04/07/2023 |
| L | 2141 Constructions sur sol d'autrui Batiments public | 0 | 04/07/2023 |
| L | 2142 Constructions sur sol d'autrui Immeuble de rapport | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2151 Réseaux de voirie Route, bordures de chaussée, aire de stationnement | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2152 Installation de voirie Mat, Lampadaire, panneaux de signalisation... | 20 | 04/07/2023 |
| L | 215731 Matériel roulant de voirie Balayeuse de voirie, camion de marquage... | 8 | 04/07/2023 |
| L | 215738 Autre matériel et outillage de voirie | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2158 Autres matériel et outillage Petit matériel : débrouissalleuse, tondeuse | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2158 Autres matériel et outillage Défibrilateur | 5 | 05/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Véhicules légers | 6 | 06/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Tous véhicules de plus de 3,5 tonnes, mini camion, remorque, tracteur... | 7 | 07/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Véhicules deux roues | 5 | 08/07/2023 |
| L | 21838 Matériel de bureau et matériel informatique Ordinateur, | 5 | 09/07/2023 |
| L | 21839 Matériel de bureau et matériel informatique Téléphonnie portable, ordinateur portable | 3 | 10/07/2023 |

| 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 : 500 € | | |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | 2184 Mobilier Administratif : tables, bureau, mobilier de rangement | 15 | 11/07/2023 |
| L | 2184 Mobilier Mobilier à disposition du public | 10 | 12/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Gros électroménager | 5 | 13/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Coffre fort, armoires ignifuges, armoires fortes | 20 | 14/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Equipement ateliers : échafaudage, manitou, transpalette | 12 | 15/07/2023 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 10 404,30 | 10 404,30 | 4 866,68 | 5 537,62 |
| Provision reste à recouvrer | 0,00 | 31/12/2020 | 10 404,30 | 10 404,30 | 4 866,68 | 5 537,62 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 10 404,30 | 10 404,30 | 4 866,68 | 5 537,62 |

(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 |
| C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES | C1.1 |

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 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 0,00 | 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 | C1.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|--------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 0,00 | 0,00 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 35 945,11 | 0,00 | 35 945,11 |

| | Montant |
|--|----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 0,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 35 945,11 |
| Solde | V = IV – II (3) 35 945,11 |

(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.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 05/03/2024

Comptable(s)

Mme SANDRINE BASQUIN

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 05/03/2024

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

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 15/03/2024**

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

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CAUDRY , le 18/03/2024**

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

A , le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU OU ASSAINISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003063300214

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CAUDRY

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2023

(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, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

| | |
|---|------------|
| A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | 4 |
| B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | 5 |
| C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) | Sans Objet |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 6 |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 7 |
| E - Bilan synthétique | 8 |
| F - Compte de résultat synthétique | 9 |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---|----|
| A - Modalités de vote du budget | 10 |
| Vue d'ensemble | |
| A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation | 11 |
| A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation | 12 |
| A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement | 13 |
| A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement | 14 |

Vue détaillée

| | |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation | 15 |
| B2 - Recettes d'exploitation | 17 |
| C1 - Dépenses d'investissement | 19 |
| C2 - Recettes d'investissement | 21 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 23 |

III - États financiers

| | |
|------------------------|----|
| A - Bilan | 24 |
| B - Compte de résultat | 29 |

IV - Annexes

| | |
|---|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 32 |
|---|----|

B. États annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 34 |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |

C. États annexés budgétaires

| | |
|---|------------|
| C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 36 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes | 37 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | 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 (4) | Sans Objet |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) | Sans Objet |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) | Sans Objet |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) | Sans Objet |

E - État des Contrôles du Compte Financier

Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

38

- (1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.
- (3) 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.
- (4) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 0,00 | 256 239,37 | 256 239,37 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 25 649,51 | 211 345,58 | 236 995,09 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 0,00 | 257 336,29 | 257 336,29 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 0,00 | 257 336,29 | 257 336,29 |
| | 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 | 25 649,51 | -45 990,71 | -20 341,20 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 0,00 | 22 681,17 | 22 681,17 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 25 649,51 | -23 309,54 | 2 339,97 |
| 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 | 25 649,51 | -23 309,54 | 2 339,97 |

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

| | |
|--|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE | B |

| Section d'exploitation | Montant |
|--|-------------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -45 990,71 |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 22 681,17 |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B | -23 309,54 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 25 649,51 |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,00 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou | 25 649,51 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | 0,00 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | 25 649,51 |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c) | 0,00 |

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 8,82 | Dotations | 27,06 |
| Terrains | 6,04 | Fonds globalisés | 0,00 |
| Constructions | 0,00 | Réserves | 170,45 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 4 304,27 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 3,75 | Report à nouveau (1) | 22,68 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 1 866,55 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -45,99 |
| Autres immobilisations corporelles | 6,30 | Subventions transférables | 942,63 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 6 186,91 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 173,44 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 4 223,62 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 6 369,16 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 5 340,46 |
| Créances | 89,31 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 1 031,04 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs (2) | 49,81 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 37,17 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 89,31 | Total des dettes à court terme | 86,97 |
| Comptes de régularisation | 0,00 | TOTAL DETTES | 1 118,01 |
| | | Comptes de régularisation | 0,00 |
| TOTAL ACTIF | 6 458,47 | TOTAL PASSIF | 6 458,47 |

(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 | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | | 1,69 |
| Autres produits | | |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | | 1,69 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | 12,46 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | | 12,46 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | -10,77 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 1,10 | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -1,10 | |
| RESULTAT COURANT | -1,10 | -10,77 |
| Produits exceptionnels | 211,35 | |
| Charges exceptionnelles | 256,24 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -44,89 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -45,99 | -10,77 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) .

- (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 1 096,92 | 1 096,92 | 0,00 | 1 096,92 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 256 239,37 | 256 239,37 | 0,00 | 256 239,37 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 257 336,29 | 257 336,29 | 0,00 | 257 336,29 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 257 336,29 | 257 336,29 | 0,00 | 257 336,29 | 100,00 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 257 336,29 | 257 336,29 | 0,00 | 257 336,29 | | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 256 239,37 | 211 345,58 | 0,00 | 211 345,58 | 82,48 | 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 | | 256 239,37 | 211 345,58 | 0,00 | 211 345,58 | 82,48 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 256 239,37 | 211 345,58 | 0,00 | 211 345,58 | 82,48 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 22 681,17 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 278 920,54 | 211 345,58 | 0,00 | 211 345,58 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|----------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 25 649,51 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 0,00 | 25 649,51 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 0,00 | 25 649,51 | 0,00 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | 25 649,51 | | 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) |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 611 | Sous-traitance générale | | 219 725,27 | 219 725,27 | | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | | 219 725,27 | 219 725,27 | | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | | 219 725,27 | 219 725,27 | | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 1 096,92 | | 1 096,92 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 1 096,92 | 1 096,92 | | 1 096,92 | |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123 279,10 | | 123 279,10 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | 132 960,27 | | 132 960,27 | |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 256 239,37 | 256 239,37 | | 256 239,37 | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | | | | | |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 257 336,29 | 477 061,56 | 219 725,27 | 257 336,29 | |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | | | | | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 257 336,29 | 477 061,56 | 219 725,27 | 257 336,29 | |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 257 336,29 | 477 061,56 | 219 725,27 | 257 336,29 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | | 14 832,00 | 14 832,00 | | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | | 14 832,00 | 14 832,00 | | |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| 747 | Subventions et participations des collectivités territoriales | | 123 279,10 | 123 279,10 | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | 123 279,10 | 123 279,10 | | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | | 138 111,10 | 138 111,10 | | |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 312,53 | | 140 312,53 | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | 71 033,05 | | 71 033,05 | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 256 239,37 | 211 345,58 | | 211 345,58 | 44 893,79 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 256 239,37 | 349 456,68 | 138 111,10 | 211 345,58 | 44 893,79 |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | | | | | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | | | |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 256 239,37 | 349 456,68 | 138 111,10 | 211 345,58 | 44 893,79 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 22 681,17 | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 278 920,54 | 349 456,68 | 138 111,10 | 211 345,58 | 67 574,96 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | | | | | |
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | |
| <i>total chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | | | | | |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------|--|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | |
| | Total des dépenses de la section d'investissement | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 25 649,51 | | 25 649,51 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 25 649,51 | | 25 649,51 | -25 649,51 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | 25 649,51 | | 25 649,51 | -25 649,51 |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | | | | |
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | |
| <i>total chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | | | | | |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | | | | | |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | | 25 649,51 | | 25 649,51 | -25 649,51 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des recettes de la section d'investissement | | | 25 649,51 | | 25 649,51 | -25 649,51 |

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études, de R et D | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 17 355,79 | 8 538,00 | 8 817,79 | 8 817,79 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | | | | |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | | | | |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 1 866 553,00 | | 1 866 553,00 | 1 866 553,00 |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | | | | |
| Terrains | 6 044,26 | | 6 044,26 | 6 044,26 |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 5 248 914,93 | 944 647,83 | 4 304 267,10 | 4 304 267,10 |
| Autres immobilisations corporelles | 8 878,51 | 2 582,44 | 6 296,07 | 6 296,07 |
| Immobilisations en cours | 3 745,00 | | 3 745,00 | 3 745,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | 173 436,05 | | 173 436,05 | 173 436,05 |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL I | 7 324 927,54 | 955 768,27 | 6 369 159,27 | 6 369 159,27 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances | | | | |
| Créances | | | | |
| <i>Créances d'exploitation</i> | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 78 140,50 | | 78 140,50 | 22 510,32 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | 11 173,00 | | 11 173,00 | 130 143,04 |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | | | | 91 753,55 |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 89 313,50 | | 89 313,50 | 244 406,91 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | | | | 0,27 |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | | | | 0,27 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7 414 241,04 | 955 768,27 | 6 458 472,77 | 6 613 566,45 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | 27 063,21 | |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | 4 223 622,71 | 4 223 622,71 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | 170 449,95 | 170 449,95 |
| Report à nouveau (1) | 22 681,17 | 33 449,38 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -45 990,71 | -10 768,21 |
| Subventions d'investissement | 942 634,92 | 942 634,92 |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 5 340 461,25 | 5 359 388,75 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 949 033,10 | 923 383,59 |
| Emprunts et dettes financières divers | 82 004,89 | 109 068,10 |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 49 805,00 | 220 113,24 |
| Dettes fiscales et sociales | | 1 612,77 |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | | |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 37 168,53 | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 1 118 011,52 | 1 254 177,70 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | | |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 6 458 472,77 | 6 613 566,45 |

(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 | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| <i>Prestations de services</i> | | 1 691,20 |
| <i>Divers</i> | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL I | | 1 691,20 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | | 12 459,41 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | | |
| <i>Autres</i> | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------------|-------------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | | 12 459,41 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | -10 768,21 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 096,92 | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 1 096,92 | |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -1 096,92 | |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | -1 096,92 | -10 768,21 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 140 312,53 | |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 71 033,05 | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 211 345,58 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | <i>123 279,10</i> | |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | <i>132 960,27</i> | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 256 239,37 | |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -44 893,79 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 211 345,58 | 1 691,20 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 257 336,29 | 12 459,41 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -45 990,71 | -10 768,21 |

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 42 923 420,25 | 38 374 435,81 | 0,00 | 38 374 435,81 |
| RECETTES | 51 796 991,24 | 43 854 596,51 | 0,00 | 43 854 596,51 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 121 843,33 | 6 840 620,35 | 2 405 228,27 | 9 245 848,62 |
| RECETTES | 12 247 748,39 | 5 861 869,11 | 0,00 | 5 861 869,11 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

| BUDGET ZAE / Numéro SIRET : 20003063300181 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 121 954,89 | 2 560 055,01 | 0,00 | 2 560 055,01 |
| RECETTES | 4 121 954,89 | 2 760 004,33 | 0,00 | 2 760 004,33 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 304 605,75 | 2 593 145,06 | 4 140,00 | 2 597 285,06 |
| RECETTES | 5 304 605,75 | 4 495 760,15 | 0,00 | 4 495 760,15 |

| BUDGET Crématorium / Numéro SIRET : 20003063300172 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 718 137,44 | 696 332,21 | 0,00 | 696 332,21 |
| RECETTES | 718 137,44 | 696 332,22 | 0,00 | 696 332,22 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 134 007,36 | 16 712,98 | 3 700,00 | 20 412,98 |
| RECETTES | 134 007,60 | 48 625,01 | 0,00 | 48 625,01 |

| BUDGET Location Batiment Dev. Economique / Numéro SIRET : 20003063300180 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 432 950,83 | 173 664,19 | 0,00 | 173 664,19 |
| RECETTES | 829 676,78 | 73 504,74 | 0,00 | 73 504,74 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 494 690,77 | 330 838,80 | 3 180,00 | 334 018,80 |
| RECETTES | 494 690,77 | 271 016,27 | 0,00 | 271 016,27 |

| BUDGET Service des eaux / Numéro SIRET : 20003063300206 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 91 917,89 | 89 338,72 | 0,00 | 89 338,72 |
| RECETTES | 147 010,80 | 32 563,10 | 0,00 | 32 563,10 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 35 945,11 | 5 543,17 | 0,00 | 5 543,17 |

| BUDGET Service Assainissement / Numéro SIRET : 20003063300214 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 257 336,29 | 257 336,29 | 0,00 | 257 336,29 |
| RECETTES | 278 920,54 | 211 345,58 | 0,00 | 211 345,58 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 25 649,51 | 0,00 | 25 649,51 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 48 545 717,59 | 42 151 162,23 | 0,00 | 42 151 162,23 |
| RECETTES | 57 892 691,69 | 47 628 346,48 | 0,00 | 47 628 346,48 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 055 147,21 | 9 781 317,19 | 2 416 248,27 | 12 197 565,46 |
| RECETTES | 18 216 997,62 | 10 708 463,22 | 0,00 | 10 708 463,22 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 65 600 864,80 | 51 932 479,42 | 2 416 248,27 | 54 348 727,69 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 76 109 689,31 | 58 336 809,70 | 0,00 | 58 336 809,70 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € | | |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | 2031 Frais d'études (non suivis de travaux) | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2033 Frais d'insertion (non suivis de travaux) | 5 | 04/07/2023 |
| L | 204)(1 Subvention d'équipement versée Bien mobilier et matériel | 5 | 04/07/2023 |
| L | 204XX2 Subvention d'équipement versée Batiment | 20 | 04/07/2023 |
| L | 204)(3 Subvention d'équipement versée Projets d'infrastructures d'interet national | 30 | 04/07/2023 |
| L | 204)(5 Subvention d'équipement versée Monument Historique | 30 | 04/07/2023 |
| L | 204)(4 Subvention d'équipement versée Voirie | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2051 Concessions et droits similaires Logiciels Bureautiques, applicatifs, progiciels, site internet | 3 | 04/07/2023 |
| L | 211 Terrain | 0 | 04/07/2023 |
| L | 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes | 15 | 04/07/2023 |
| L | 2128 Agencement et aménagement de terrain autres Cloture, mouvement de terre | 15 | 04/07/2023 |
| L | 213 Construction(non productif de revenu) | 0 | 04/07/2023 |
| L | 21321 Construction Immeuble de rapport Batimeent à usage de location | 30 | 04/07/2023 |
| L | 21328 Construction Batiments privés | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions , divers Peinture | 10 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions divers Menuiserie | 15 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement Toitur plomberie revetement isolation | 20 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions Electricité | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement petit equipement plateau sportif | 10 | 04/07/2023 |
| L | 2135X, 2145,21735,2180 Agencement et aménagement des constructions plateaux sportif | 20 | 04/07/2023 |
| L | 2141 Constructions sur sol d'autrui Batiments public | 0 | 04/07/2023 |
| L | 2142 Constructions sur sol d'autrui Immeuble de rapport | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2151 Réseaux de voirie Route, bordures de chaussée, aire de stationnement | 30 | 04/07/2023 |
| L | 2152 Installation de voirie Mat, Lampadaire, panneaux de signalisation... | 20 | 04/07/2023 |
| L | 215731 Matériel roulant de voirie Balayeuse de voirie, camion de marquage... | 8 | 04/07/2023 |
| L | 215738 Autre matériel et outillage de voirie | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2158 Autres matériel et outillage Petit matériel : débrouissalleuse, tondeuse | 5 | 04/07/2023 |
| L | 2158 Autres matériel et outillage Défibrilateur | 5 | 05/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Véhicules légers | 6 | 06/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Tous véhicules de plus de 3,5 tonnes, mini camion, remorque, tracteur... | 7 | 07/07/2023 |
| L | 21828 Matériel de transport Véhicules deux roues | 5 | 08/07/2023 |
| L | 21838 Matériel de bureau et matériel informatique Ordinateur, | 5 | 09/07/2023 |
| L | 21839 Matériel de bureau et matériel informatique Téléphonnie portable, ordinateur portable | 3 | 10/07/2023 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € | | |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | 2184 Mobilier Administratif : tables, bureau, mobilier de rangement | 15 | 11/07/2023 |
| L | 2184 Mobilier Mobilier à disposition du public | 10 | 12/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Gros électroménager | 5 | 13/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Coffre fort, armoires ignifuges, armoires fortes | 20 | 14/07/2023 |
| L | 2188 Autres immobilisation Equipement ateliers : échafaudage, manitou, transpalette | 12 | 15/07/2023 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES | C1.1 |

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 | | 0,00 | I 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 0,00 | 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 | C1.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|-----------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 0,00 | III 0,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 0,00 | 0,00 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------|
| Total ressources propres disponibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Montant |
|--|-----------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 0,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 0,00 |
| Solde | V = IV – II (3) 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.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 05/03/2024

Comptable(s)

Mme SANDRINE BASQUIN

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 05/03/2024

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

Observations :**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 15/03/2024**

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

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CAUDRY , le 18/03/2024**

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

A , le

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CC Caudresis-Catesis
Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètres de la transaction :

| | |
|---|---|
| Numéro de l'acte : | 2024_35 |
| Objet : | Délibération 2024/35 portant adoption des comptes financiers uniques 2023 |
| Type de transaction : | Transmission d'actes |
| Date de la décision : | 2024-04-15 00:00:00+02 |
| Nature de l'acte : | Délibérations |
| Documents papiers complémentaires : | NON |
| Classification matières/sous-matières : | 7.1 - Decisions budgetaires |
| Identifiant unique : | 059-200030633-20240415-2024_35-DE |
| URL d'archivage : | Non définie |
| Notification : | Non notifiée |

Fichiers contenus dans l'archive :

| Fichier | Type | Taille |
|--|-----------------|--------|
| Enveloppe métier Nom métier : 059-200030633-20240415-2024_35-DE-1-1_0.xml | text/xml | 889 o |
| Document principal (Délibération) Nom original : 35.pdf Nom métier : 99_DE-059-200030633-20240415-2024_35-DE-1-1_1.pdf | application/pdf | 5.7 Mo |

Cycle de vie de la transaction :

| Etat | Date | Message |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Posté | 19 avril 2024 à 08h44min05s | Dépôt initial |
| En attente de transmission | 19 avril 2024 à 08h45min07s | Accepté par le TdT : validation OK |
| Transmis | 19 avril 2024 à 08h45min10s | Transmis au MI |
| Acquittement reçu | 19 avril 2024 à 08h45min26s | Reçu par le MI le 2024-04-19 |