

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 243000650000057

POSTE COMPTABLE :

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PORT MARITIME DE PLAISANCE (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34
C - Balance des comptes	37

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	49
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	51
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	56
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	58
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	59
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	61
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	62
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	63
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	64
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	65
B4 - Etat des charges transférées	66
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	67
B6.1 - Etat des emprunts garantis	68
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	69
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	70
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	71
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	72
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	73
B8.4 - Etat des engagements reçus	74
B9.1 - Etat du personnel	75
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	77
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	78

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	79
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	80
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	81
C2.1 - Situation des autorisations de programme	82
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	83
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	84
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	85
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	86
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	87
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	88
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
		Investissement	Exploitation	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A 493 401,60	819 283,47	1 312 685,07	
	Recettes réalisées (1)	B 238 837,26	829 230,29	1 068 067,55	
	Restes à réaliser	C 0,00	0,00	0,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D 606 348,72	901 223,80	1 507 572,52	
	Dépenses réalisées (1)	E 329 690,96	803 044,26	1 132 735,22	
	Restes à réaliser	F 104 097,30	0,00	104 097,30	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E -90 853,70	26 186,03	-64 667,67	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H 112 947,12	81 940,33	194 887,45	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H 22 093,42	108 126,36	130 219,78	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F -104 097,30	0,00	-104 097,30	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I -82 003,88	108 126,36	26 122,48	

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES						I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés						B
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N	
I - Budget principal						
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial						
CC TERRES DE CAM-PORT MARITIM						
Investissement	112 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	81 940,33	0,00	-90 853,70	0,00	22 093,42	22 093,42
Sous-Total	194 887,45	0,00	26 186,03	0,00	108 126,36	108 126,36
TOTAL III	194 887,45	0,00	-64 667,67	0,00	130 219,78	130 219,78
TOTAL I + II + III	194 887,45	0,00	-64 667,67	0,00	130 219,78	130 219,78

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 104 097,30
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
25	Opération d'équipement n° 25	104 097,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
2135	Installations générales, agencements	99 157,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 940,30
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		9,50
Terrains		35,58	Fonds globalisés		0,00
Constructions		486,84	Réserves		2 033,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		1 685,92	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		0,00	Report à nouveau (1)		81,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		26,19
Autres immobilisations corporelles		75,58	Subventions transférables		612,71
Total immobilisations corporelles (nettes)		2 283,92	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		-499,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 283,92	Provisions réglementées		0,00
Stocks		-14,84	TOTAL FONDS PROPRES		2 263,92
Créances		54,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		467,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		151,50
Disponibilités		630,33	Fournisseurs (2)		9,69
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		49,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT		670,46	Total des dettes à court terme		59,46
Comptes de régularisation		-10,86	TOTAL DETTES		210,97
			Comptes de régularisation		1,63
TOTAL ACTIF		2 943,52	TOTAL PASSIF		2 943,52

(1)Dédution faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	671,37	700,92
Autres produits	0,05	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	671,43	700,93
Traitements, salaires, charges sociales	155,08	165,43
Achats et charges externes	263,36	331,05
Participations et interventions	4,66	2,27
Dotations aux amortissements et provisions	298,84	125,88
Autres charges	65,52	74,26
Charges courantes non financières	787,46	698,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-116,03	2,04
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	5,01	5,54
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,01	-5,54
RESULTAT COURANT	-121,04	-3,50
Produits exceptionnels	149,87	22,70
Charges exceptionnelles	0,33	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	149,55	22,70
Impôts sur les bénéfices	2,32	3,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	26,19	15,47

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	325 106,00	228 623,45	7 752,38	236 375,83	72,71	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	255 512,33	255 512,12	0,00	255 512,12	100,00	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	4 718,00	4 661,29	0,00	4 661,29	98,80	0,00
Total des dépenses de gestion courante		585 336,33	488 796,86	7 752,38	496 549,24	84,83	0,00
Chapitre 66	Charges financières	5 007,47	3 721,84	1 285,47	5 007,31	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 080,00	329,45	0,00	329,45	30,50	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	3 800,00	2 321,00	0,00	2 321,00	61,08	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	6 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		661 223,80	555 169,15	9 037,85	564 207,00	85,33	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	240 000,00	238 837,26	0,00	238 837,26	99,52	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		240 000,00	238 837,26	0,00	238 837,26	99,52	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		901 223,80	794 006,41	9 037,85	803 044,26	89,11	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		901 223,80	794 006,41	9 037,85	803 044,26		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	7 928,91	0,00	7 928,91	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	666 718,00	671 373,26	0,00	671 373,26	100,70	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	5,47	53,29	0,00	53,29	974,22	0,00
Total des recettes de gestion courante		666 723,47	679 355,46	0,00	679 355,46	101,89	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 477,88	0,00	1 477,88	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		666 723,47	680 833,34	0,00	680 833,34	102,12	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	152 560,00	148 396,95	0,00	148 396,95	97,27	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		152 560,00	148 396,95	0,00	148 396,95	97,27	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		819 283,47	829 230,29	0,00	829 230,29	101,21	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		81 940,33					
Total des recettes de la section d'exploitation		901 223,80	829 230,29	0,00	829 230,29		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations 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)	438 481,72	165 987,42	37,86	104 097,30
Total des dépenses d'équipement		438 481,72	165 987,42	37,86	104 097,30
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	15 307,00	15 306,59	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		15 307,00	15 306,59	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		453 788,72	181 294,01	39,95	104 097,30
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	152 560,00	148 396,95	97,27	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		152 560,00	148 396,95	97,27	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		606 348,72	329 690,96	54,37	104 097,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		606 348,72	329 690,96		104 097,30

(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	21 250,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	232 151,60	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		253 401,60	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)	240 000,00	238 837,26	99,52	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		240 000,00	238 837,26	99,52	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		493 401,60	238 837,26	48,41	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		112 947,12			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		606 348,72	238 837,26		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	115 688,95	0,00	115 688,95	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	12 155,30	0,00	12 155,30	0,00
6066	Carburants	0,00	1 609,27	0,00	1 609,27	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	394,80	0,00	394,80	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	2 706,73	2 584,64	122,09	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	1 819,95	0,00	1 819,95	0,00
6156	Maintenance	0,00	3 272,79	0,00	3 272,79	0,00
617	Études et recherches	0,00	22 189,00	1 062,50	21 126,50	0,00
618	Divers	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	137,34	0,00	137,34	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	304,18	5,16	299,02	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	273,69	0,00	273,69	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00
6288	Autres	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	20 975,00	0,00	20 975,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	42 054,00	0,00	42 054,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	829,18	0,00	829,18	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	325 106,00	240 028,13	3 652,30	236 375,83	88 730,17
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	90 909,00	0,00	90 909,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	1 593,97	0,00	1 593,97	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	96 966,40	0,00	96 966,40	0,00	
6413	Primes et gratifications	0,00	21 448,95	0,00	21 448,95	0,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	15 019,29	0,00	15 019,29	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	22 700,38	0,00	22 700,38	0,00	
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 207,20	0,00	1 207,20	0,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	4 302,93	0,00	4 302,93	0,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	255 512,33	255 512,12	0,00	255 512,12	0,21	
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	4 073,35	0,00	4 073,35	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	584,78	0,00	584,78	0,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2 271,16	2 268,00	3,16	0,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 718,00	6 929,29	2 268,00	4 661,29	56,71	
Total des dépenses de gestion courante		585 336,33	502 469,54	5 920,30	496 549,24	88 787,09	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	5 136,84	0,00	5 136,84	0,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	1 285,47	1 415,00	-129,53	0,00	
total chapitre 66	Charges financières	5 007,47	6 422,31	1 415,00	5 007,31	0,16	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	329,45	0,00	329,45	0,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 080,00	329,45	0,00	329,45	750,55	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	3 800,00	2 321,00	0,00	2 321,00	1 479,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 022	Dépenses imprévues	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		661 223,80	571 542,30	7 335,30	564 207,00	97 016,80
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	238 837,26	0,00	238 837,26	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	240 000,00	238 837,26	0,00	238 837,26	1 162,74
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		240 000,00	238 837,26	0,00	238 837,26	1 162,74
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		901 223,80	810 379,56	7 335,30	803 044,26	98 179,54
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		901 223,80	810 379,56	7 335,30	803 044,26	98 179,54

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)	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	7 928,91	0,00	7 928,91	0,00	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	7 928,91	0,00	7 928,91	-7 928,91	
706	Prestations de services	0,00	561 228,16	13 602,48	547 625,68	0,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	123 747,58	0,00	123 747,58	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	666 718,00	684 975,74	13 602,48	671 373,26	-4 655,26	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	53,29	0,00	53,29	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,47	53,29	0,00	53,29	-47,82	
Total des recettes de gestion courante		666 723,47	692 957,94	13 602,48	679 355,46	-12 631,99	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	151,70	0,00	151,70	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 326,18	0,00	1 326,18	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 477,88	0,00	1 477,88	-1 477,88	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		666 723,47	694 435,82	13 602,48	680 833,34	-14 109,87	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	148 396,95	0,00	148 396,95	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	152 560,00	148 396,95	0,00	148 396,95	4 163,05	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		152 560,00	148 396,95	0,00	148 396,95	4 163,05	

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 des recettes d'exploitation de l'exercice		819 283,47	842 832,77	13 602,48	829 230,29	-9 946,82
002 Résultat d'exploitation reporté		81 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		901 223,80	842 832,77	13 602,48	829 230,29	71 993,51

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218821	Autres	0,00	15 746,42	0,00	15 746,42	0,00	0,00
212825	Autres terrains	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
213525	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00
231525	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
231527	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	100 281,00	270,00	100 011,00	0,00	0,00
total opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	38 410,72	15 746,42	0,00	15 746,42	22 664,30	
total opération n° 25	Opération d'équipement n° 25	299 960,00	50 230,00	0,00	50 230,00	249 730,00	
total opération n° 27	Opération d'équipement n° 27	100 111,00	100 281,00	270,00	100 011,00	100,00	
Total des dépenses d'équipement		438 481,72	166 257,42	270,00	165 987,42	272 494,30	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	15 306,59	0,00	15 306,59	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	15 307,00	15 306,59	0,00	15 306,59	0,41	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		15 307,00	15 306,59	0,00	15 306,59	0,41	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		453 788,72	181 564,01	270,00	181 294,01	272 494,71	
13911	État et établissements nationaux	0,00	9 861,16	0,00	9 861,16	0,00	0,00
13912	Régions	0,00	6 515,25	0,00	6 515,25	0,00	0,00
13913	Départements	0,00	78 654,68	0,00	78 654,68	0,00	0,00
13915	Groupements de collectivités	0,00	16 859,38	0,00	16 859,38	0,00	0,00
13918	Autres	0,00	36 506,48	0,00	36 506,48	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	152 560,00	148 396,95	0,00	148 396,95	4 163,05	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		152 560,00	148 396,95	0,00	148 396,95	4 163,05	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		606 348,72	329 960,96	270,00	329 690,96	276 657,76	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		606 348,72	329 960,96	270,00	329 690,96	276 657,76	

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	21 250,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	232 151,60	0,00	0,00	0,00	232 151,60	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles d'investissement		253 401,60	0,00	0,00	0,00	253 401,60	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28128	Autres terrains	0,00	77,15	0,00	77,15	0,00	
28131	Bâtiments	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	9 048,74	0,00	9 048,74	0,00	
28138	Autres constructions	0,00	153 899,39	0,00	153 899,39	0,00	
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	22 434,39	0,00	22 434,39	0,00	
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	41 587,88	0,00	41 587,88	0,00	
28154	Matériel industriel	0,00	500,67	0,00	500,67	0,00	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	718,34	0,00	718,34	0,00	
28182	Matériel de transport	0,00	2 412,86	0,00	2 412,86	0,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	221,23	0,00	221,23	0,00
28184	Mobilier	0,00	388,20	0,00	388,20	0,00
28188	Autres	0,00	6 683,35	0,00	6 683,35	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	240 000,00	238 837,26	0,00	238 837,26	1 162,74
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		240 000,00	238 837,26	0,00	238 837,26	1 162,74
Total des recettes d'investissement de l'exercice		493 401,60	238 837,26	0,00	238 837,26	254 564,34
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		112 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		606 348,72	238 837,26	0,00	238 837,26	367 511,46

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21 (1)
LIBELLE : Acquisitions

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		38 410,72	A 15 746,42	0,00	0,00	B 112 755,01
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	38 410,72	15 746,42	0,00	0,00	112 755,01
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00	2 300,70
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	16 890,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00	765,29
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00	4 295,84
2188	Autres immobilisations corporelles	38 410,72	15 746,42		0,00	88 503,18
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-15 746,42	D-B	-112 755,01

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 25 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENTS PORTUAIRES

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	299 960,00	A 50 230,00	0,00	104 097,30	B 1 304 467,12
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	149 120,00	49 960,00	0,00	99 157,00	79 619,66
2128	Aménagement Autres terrains	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00
2135	Installations générales, agencements	119 120,00	19 960,00		99 157,00	19 960,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00	8 663,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00		0,00	5 240,66
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	15 756,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	150 840,00	270,00	0,00	4 940,30	1 224 847,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 840,00	270,00		4 940,30	1 224 847,46

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 270 500,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00	16 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	84 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	170 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-50 230,00	D-B	-1 033 967,12

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 27 (1)
LIBELLE : PONTONS FLOTTANTS

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	100 111,00	A 100 011,00	0,00	0,00	B 351 694,99
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	100 111,00	100 011,00	0,00	0,00	351 694,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 111,00	100 011,00		0,00	351 694,99

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-100 011,00	D-B	-351 694,99

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			NET	Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS			
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	13 030,30	13 030,30		0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	382,50	382,50		0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00		0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00		0,00	0,00
Terrains	40 749,36	5 170,73		35 578,63	5 734,28
Constructions	1 316 656,42	829 815,51		486 840,91	513 267,12
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 757 145,52	1 071 221,34		1 685 924,18	879 732,30
Oeuvres d'art	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	228 070,84	152 494,88		75 575,96	70 926,33
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00		0,00	887 109,49
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00		0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00		0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00		0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00		0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00		0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Reques en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I	4 356 034,94	2 072 115,26	2 283 919,68	2 356 769,52	
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	14 839,39	-14 839,39	-14 839,39	
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Clients et comptes rattachés	39 075,53	0,00	39 075,53	213 795,15	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	15 892,39	0,00	15 892,39	14 062,20	

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibilités	630 332,04	0,00	630 332,04	542 107,16	
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL II	685 299,96	14 839,39	670 460,57	755 125,12	
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses à classer et à régulariser	-10 861,58	0,00	-10 861,58	19,95	
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL III	-10 861,58	0,00	-10 861,58	19,95	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	5 030 473,32	2 086 954,65	2 943 518,67	3 111 914,59	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
FONDS PROPRES	0,00		0,00
Fonds internes	0,00		0,00
Dotations	9 500,00		9 500,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	-499 993,82		-499 993,82
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00		0,00
Écarts de réévaluation	0,00		0,00
Réserves	2 033 580,65		2 033 580,65
Report à nouveau (1)	81 940,33		66 470,47
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	26 186,03		15 469,86
Subventions d'investissement	612 706,95		761 103,90
Provisions réglementées	0,00		0,00
Autres fonds	0,00		0,00
Fonds globalisés	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00		0,00
TOTAL I	2 263 920,14		2 386 131,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00		0,00
Provisions pour risques	60 000,00		0,00
Provisions pour charges	407 002,00		407 002,00
TOTAL II	467 002,00		407 002,00
DETTES	0,00		0,00
Dettes financières	0,00		0,00
Emprunts obligataires	0,00		0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	151 504,79		166 940,91
Emprunts et dettes financières divers	0,00		0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00		0,00
Avances	0,00		0,00
Dettes d'exploitation	0,00		0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 686,37		88 544,06	
Dettes fiscales et sociales	0,00		1 835,00	
Autres	0,00		0,00	
Dettes diverses	0,00		0,00	
Fournisseurs d'immobilisations	0,00		0,00	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	49 774,00		61 000,00	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00		0,00	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00		0,00	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00		0,00	
Autres dettes	1,00		1,76	
Produits constatés d'avance	0,00		0,00	
TOTAL III	210 966,16		318 321,73	
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00	
Recettes à classer ou à régulariser	1 630,37		459,80	
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00	
TOTAL IV	1 630,37		459,80	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 943 518,67		3 111 914,59	

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Egal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00		0,00
Production vendue	0,00		0,00
Prestations de services	547 625,68	538 097,95	
Divers	123 747,58	162 825,94	
Production stockée	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00		0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00		0,00
Subventions d'exploitation	0,00		0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
Transferts de charges	0,00		0,00
Autres produits	53,29	1,51	
TOTAL I	671 426,55	700 925,40	
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00		0,00
Variation de stock	0,00		0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00		0,00
Variation de stock	0,00		0,00
Autres achats et charges externes	263 359,65	331 048,46	
Impôts, taxes, et versements assimilés			
Sur rémunérations	1 593,97	1 850,82	
Autres	63 925,18	72 404,32	
Salaires et traitements	114 789,37	122 036,64	
Charges sociales	40 290,87	43 396,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	238 837,26	125 881,55	
Dotations aux dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	60 000,00		0,00
<i>Autres charges</i>	4 661,29		2 269,26
TOTAL II	787 457,59	698 887,05	
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-116 031,04	2 038,35	
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	5 007,31		5 542,13
Pertes de change	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	5 007,31	5 542,13	
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 007,31	-5 542,13	
A + B - RÉSULTAT COURANT	-121 038,35	-3 503,78	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	
Sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	151,70		633,89
Sur opérations en capital	0,00	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
<i>Autres opérations</i>	149 723,13		22 065,75
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
Transferts de charges	0,00		0,00
TOTAL V	149 874,83	22 699,64	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00		0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00		0,00
<i>Autres opérations</i>	329,45		0,00
Sur opérations en capital	0,00		0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00		0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00		0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00		0,00
TOTAL VI	329,45	0,00	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	149 545,38	22 699,64	
Impôts sur les bénéfices (VII)	2 321,00		3 726,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	821 301,38		723 625,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	795 115,35		708 155,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	26 186,03		15 469,86

III – ÉTATS FINANCIERS					III	
Balance des comptes					C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	9 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	499 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 993,82	0,00	499 993,82	0,00
	Sous Total compte 102	499 993,82	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 993,82	9 500,00	490 493,82	0,00
1068	Autres réserves	0,00	2 033 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 580,65	0,00	2 033 580,65
	Sous Total compte 106	0,00	2 033 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 580,65	0,00	2 033 580,65
	Sous Total compte 10	499 993,82	2 043 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	499 993,82	2 043 080,65	0,00	1 543 086,83
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	66 470,47	0,00	15 469,86		0,00	0,00	81 940,33	0,00	81 940,33
	Sous Total compte 11	0,00	66 470,47	0,00	15 469,86	0,00	0,00	0,00	81 940,33	0,00	81 940,33
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	15 469,86	15 469,86	0,00	0,00	0,00	15 469,86	15 469,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	15 469,86	15 469,86	0,00	0,00	0,00	15 469,86	15 469,86	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	295 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 834,80	0,00	295 834,80
1312	Régions	0,00	58 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 707,32	0,00	58 707,32
1313	Départements	0,00	399 847,68	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	399 847,68	0,00	380 247,68
1315	Groupements de collectivités	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	415 000,00
1318	Autres	0,00	75 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 238,01	0,00	75 238,01
	Sous Total compte 131	0,00	1 244 627,81	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	1 244 627,81	0,00	1 225 027,81
13911	État et établissements nationaux	138 056,24	0,00	0,00	0,00	9 861,16	0,00	147 917,40	0,00	147 917,40	0,00
13912	Régions	9 780,12	0,00	0,00	0,00	6 515,25	0,00	16 295,37	0,00	16 295,37	0,00
13913	Départements	151 706,02	0,00	0,00	19 600,00	78 654,68	0,00	230 360,70	19 600,00	210 760,70	0,00
13915	Groupements de collectivités	145 250,00	0,00	0,00	0,00	16 859,38	0,00	162 109,38	0,00	162 109,38	0,00
13918	Autres	38 731,53	0,00	0,00	0,00	36 506,48	0,00	75 238,01	0,00	75 238,01	0,00
	Sous Total compte 1391	483 523,91	0,00	0,00	19 600,00	148 396,95	0,00	631 920,86	19 600,00	612 320,86	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15181	Sous Total compte 139	483 523,91	0,00	0,00	19 600,00	148 396,95	0,00	631 920,86	19 600,00	612 320,86	0,00
	Sous Total compte 13	483 523,91	1 244 627,81	19 600,00	19 600,00	148 396,95	0,00	651 520,86	1 264 227,81	0,00	612 706,95
	Autres provisions pour risques (non budg)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Sous Total compte 1518	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Sous Total compte 151	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1581	Autres provisions pour risques et charge	0,00	407 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 002,00	0,00	407 002,00
	Sous Total compte 158	0,00	407 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 002,00	0,00	407 002,00
	Sous Total compte 15	0,00	407 002,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	467 002,00	0,00	467 002,00
1641	Emprunts en euro	0,00	165 525,91	0,00	0,00	15 306,59	0,00	15 306,59	165 525,91	0,00	150 219,32
	Sous Total compte 164	0,00	165 525,91	0,00	0,00	15 306,59	0,00	15 306,59	165 525,91	0,00	150 219,32
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	1 415,00	1 415,00	1 285,47	0,00	0,00	1 415,00	2 700,47	0,00	1 285,47
	Sous Total compte 1688	0,00	1 415,00	1 415,00	1 285,47	0,00	0,00	1 415,00	2 700,47	0,00	1 285,47
	Sous Total compte 168	0,00	1 415,00	1 415,00	1 285,47	0,00	0,00	1 415,00	2 700,47	0,00	1 285,47
	Sous Total compte 16	0,00	166 940,91	1 415,00	1 285,47	15 306,59	0,00	16 721,59	168 226,38	0,00	151 504,79
	Total classe 1	983 517,73	3 943 591,70	36 484,86	96 355,33	163 703,54	0,00	1 183 706,13	4 039 947,03	1 112 314,68	3 968 555,58
2051	Concessions et droits assimilés	13 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,30	0,00	13 030,30	0,00
	Sous Total compte 205	13 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,30	0,00	13 030,30	0,00
2087	Immobilisations incorporelles reçues au	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00
	Sous Total compte 208	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00
2111	Sous Total compte 20	13 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,80	0,00	13 412,80	0,00
	Terrains nus	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00
	Sous Total compte 211	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Terrains nus	4 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,08	0,00	4 322,08	0,00
2128	Autres terrains	1 157,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	31 157,28	0,00	31 157,28	0,00
	Sous Total compte 212	5 479,36	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	35 479,36	0,00	35 479,36	0,00
2131	Bâtiments	29 265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265,19	0,00	29 265,19	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	405 591,54	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	425 551,54	0,00	425 551,54	0,00
2138	Autres constructions	861 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 839,69	0,00	861 839,69	0,00
	Sous Total compte 213	1 296 696,42	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	1 316 656,42	0,00	1 316 656,42	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	673 031,78	0,00	138 864,81	0,00	0,00	0,00	811 896,59	0,00	811 896,59	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 071 266,11	0,00	801 172,78	0,00	0,00	0,00	1 872 438,89	0,00	1 872 438,89	0,00
2154	Matériel industriel	8 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,70	0,00	8 770,70	0,00
2155	Outilsage industriel	0,00	0,00	1 086,66	0,00	0,00	0,00	1 086,66	0,00	1 086,66	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel	16 686,44	0,00	46 266,24	0,00	0,00	0,00	62 952,68	0,00	62 952,68	0,00
	Sous Total compte 215	1 769 755,03	0,00	987 390,49	0,00	0,00	0,00	2 757 145,52	0,00	2 757 145,52	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	56 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 686,24	0,00	56 686,24	0,00
2182	Matériel de transport	44 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 066,69	0,00	44 066,69	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,31	0,00	5 772,31	0,00
2184	Mobilier	6 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530,75	0,00	6 530,75	0,00
2188	Autres	99 268,43	0,00	0,00	0,00	15 746,42	0,00	115 014,85	0,00	115 014,85	0,00
	Sous Total compte 218	212 324,42	0,00	0,00	0,00	15 746,42	0,00	228 070,84	0,00	228 070,84	0,00
	Sous Total compte 21	3 289 525,23	0,00	987 390,49	0,00	65 706,42	0,00	4 342 622,14	0,00	4 342 622,14	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	887 109,49	0,00	0,00	987 390,49	100 551,00	270,00	987 660,49	987 660,49	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III	
Balance des comptes				C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 231	887 109,49	0,00	0,00	987 390,49	100 551,00	270,00	987 660,49	987 660,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	887 109,49	0,00	0,00	987 390,49	100 551,00	270,00	987 660,49	987 660,49	0,00	0,00
28087	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	13 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,30	0,00	13 030,30
	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50
	Sous Total compte 2808	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50
	Sous Total compte 280	0,00	13 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,80	0,00	13 412,80
28121	Terrains nus	0,00	4 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,08	0,00	4 322,08
28128	Autres terrains	0,00	693,00	0,00	78,50	0,00	77,15	0,00	848,65	0,00	848,65
	Sous Total compte 2812	0,00	5 015,08	0,00	78,50	0,00	77,15	0,00	5 170,73	0,00	5 170,73
	Bâtiments	0,00	23 796,00	0,00	802,46	0,00	865,06	0,00	25 463,52	0,00	25 463,52
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	356 171,30	0,50	7 984,95	0,00	9 048,74	0,50	373 204,99	0,00	373 204,49
28138	Autres constructions	0,00	403 462,00	133 349,57	7 135,68	0,00	153 899,39	133 349,57	564 497,07	0,00	431 147,50
	Sous Total compte 2813	0,00	783 429,30	133 350,07	15 923,09	0,00	163 813,19	133 350,07	963 165,58	0,00	829 815,51
	Installations complexes spécialisées	0,00	106 930,00	0,00	71 448,43	0,00	22 434,39	0,00	200 812,82	0,00	200 812,82
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	775 087,94	0,00	34 216,93	0,00	41 587,88	0,00	850 892,75	0,00	850 892,75
28154	Matériel industriel	0,00	4 760,70	0,00	1 506,70	0,00	500,67	0,00	6 768,07	0,00	6 768,07
28157	Agencements et aménagements du matériel	0,00	3 244,09	0,00	8 785,27	0,00	718,34	0,00	12 747,70	0,00	12 747,70
	Sous Total compte 2815	0,00	890 022,73	0,00	115 957,33	0,00	65 241,28	0,00	1 071 221,34	0,00	1 071 221,34
	Installations générales, agencements et	0,00	55 750,24	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	56 686,24	0,00	56 686,24
28182	Matériel de transport	0,00	34 422,69	0,00	6,95	0,00	2 412,86	0,00	36 842,50	0,00	36 842,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	5 201,18	0,00	1,71	0,00	221,23	0,00	5 424,12	0,00	5 424,12

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier	0,00	2 648,75	0,00	0,00	0,00	388,20	0,00	3 036,95	0,00	3 036,95
28188	Autres	0,00	43 375,23	7 135,68	7 582,17	0,00	6 683,35	7 135,68	57 640,75	0,00	50 505,07
	Sous Total compte 2818	0,00	141 398,09	7 135,68	8 526,83	0,00	9 705,64	7 135,68	159 630,56	0,00	152 494,88
	Sous Total compte 281	0,00	1 819 865,20	140 485,75	140 485,75	0,00	238 837,26	140 485,75	2 199 188,21	0,00	2 058 702,46
	Sous Total compte 28	0,00	1 833 278,00	140 485,75	140 485,75	0,00	238 837,26	140 485,75	2 212 601,01	0,00	2 072 115,26
	Total classe 2	4 190 047,52	1 833 278,00	1 127 876,24	1 127 876,24	166 257,42	239 107,26	5 484 181,18	3 200 261,50	4 356 034,94	2 072 115,26
392	Dépréciations des autres provisionneme	0,00	14 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,39	0,00	14 839,39
	Sous Total compte 39	0,00	14 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,39	0,00	14 839,39
	Total classe 3	0,00	14 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,39	0,00	14 839,39
4011	Fournisseurs	0,00	84 891,20	255 592,99	172 630,06	0,00	0,00	255 592,99	257 521,26	0,00	1 928,27
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	5,72
	Sous Total compte 4017	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	5,72
	Sous Total compte 401	0,00	84 896,92	255 592,99	172 630,06	0,00	0,00	255 592,99	257 526,98	0,00	1 933,99
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	199 508,90	199 508,90	0,00	0,00	199 508,90	199 508,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	199 508,90	199 508,90	0,00	0,00	199 508,90	199 508,90	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	3 647,14	3 647,14	7 752,38	0,00	0,00	3 647,14	11 399,52	0,00	7 752,38
	Sous Total compte 40	0,00	38 544,06	458 749,03	379 891,34	0,00	0,00	458 749,03	468 435,40	0,00	9 686,37
411	Clients	187 863,86	0,00	717 666,97	883 686,56	0,00	0,00	905 530,83	883 686,56	21 844,27	0,00
4161	Créances douteuses	15 144,13	0,00	14 491,86	12 404,73	0,00	0,00	29 635,99	12 404,73	17 231,26	0,00
	Sous Total compte 416	15 144,13	0,00	14 491,86	12 404,73	0,00	0,00	29 635,99	12 404,73	17 231,26	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	10 787,16	0,00	0,00	10 787,16	0,00	0,00	10 787,16	10 787,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	213 795,15	0,00	732 158,83	906 878,45	0,00	0,00	945 953,98	906 878,45	39 075,53	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	97 082,53	97 082,53	0,00	0,00	97 082,53	97 082,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	97 082,53	97 082,53	0,00	0,00	97 082,53	97 082,53	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	33 373,00	33 373,00	0,00	0,00	33 373,00	33 373,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	32 268,84	32 268,84	0,00	0,00	32 268,84	32 268,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	65 641,84	65 641,84	0,00	0,00	65 641,84	65 641,84	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	1 172,49	1 172,49	0,00	0,00	1 172,49	1 172,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	1 172,49	1 172,49	0,00	0,00	1 172,49	1 172,49	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	61 000,00	113 600,00	102 374,00	0,00	0,00	113 600,00	163 374,00	0,00	49 774,00
	Sous Total compte 443	0,00	61 000,00	113 600,00	102 374,00	0,00	0,00	113 600,00	163 374,00	0,00	49 774,00
444	État - Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	1 835,00	57 730,00	55 895,00	0,00	0,00	57 730,00	57 730,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	1 835,00	57 730,00	55 895,00	0,00	0,00	57 730,00	57 730,00	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	33 251,48	33 251,48	0,00	0,00	33 251,48	33 251,48	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	14 062,20	0,00	28 045,92	39 800,73	0,00	0,00	42 108,12	39 800,73	2 307,39	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	117 242,00	103 657,00	0,00	0,00	117 242,00	103 657,00	13 585,00	0,00
	Sous Total compte 4456	14 062,20	0,00	178 539,40	176 709,21	0,00	0,00	192 601,60	176 709,21	15 892,39	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,00	115 868,60	115 868,60	0,00	0,00	115 868,60	115 868,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	115 868,60	115 868,60	0,00	0,00	115 868,60	115 868,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	14 062,20	1 835,00	352 138,00	348 472,81	0,00	0,00	366 200,20	350 307,81	15 892,39	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	54 427,18	54 427,18	0,00	0,00	54 427,18	54 427,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	14 062,20	62 835,00	523 658,67	508 767,48	0,00	0,00	537 720,87	571 602,48	0,00	33 881,61
466	Excédents de versement	0,00	1,76	2 318,02	2 317,26	0,00	0,00	2 318,02	2 319,02	0,00	1,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	3 248,12	3 248,12	0,00	0,00	3 248,12	3 248,12	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS					III	
Balance des comptes					C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	3 248,12	0,00	3 248,12	0,00	3 248,12	0,00	0,00	0,00
	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	5 345,38	0,00	5 345,38	0,00	5 345,38	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	5 345,38	0,00	5 345,38	0,00	5 345,38	0,00	0,00	0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	0,00	0,00	39,08	0,00	39,08	0,00	39,08	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	8 632,58	0,00	8 632,58	0,00	8 632,58	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	1,76	10 950,60	0,00	10 949,84	0,00	10 950,60	0,00	0,00	1,00
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	83 175,90	0,00	83 175,90	0,00	83 175,90	0,00	0,00	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	685,44	0,00	685,44	0,00	685,44	0,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	459,80	13 665,67	0,00	13 665,87	0,00	13 665,67	0,00	0,00	460,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	0,00	2 712,60	0,00	2 762,60	0,00	2 712,60	0,00	0,00	50,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,37
4718	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	2 712,60	0,00	3 882,97	0,00	2 712,60	0,00	0,00	1 170,37
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	2 712,60	0,00	3 882,97	0,00	2 712,60	0,00	0,00	1 170,37
	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	8 097,62	0,00	8 097,62	0,00	8 097,62	0,00	0,00	0,00
4721	Sous Total compte 471	0,00	459,80	108 337,23	0,00	109 507,80	0,00	108 337,23	0,00	0,00	1 630,37
	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	36 835,77	0,00	47 697,35	0,00	36 835,77	0,00	0,00	10 861,58
	Commissions bancaires en instance de man	0,15	0,00	2,70	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	19,80	0,00	913,90	0,00	933,70	0,00	933,70	0,00	0,00	0,00
4784	Sous Total compte 472	19,95	0,00	37 752,37	0,00	48 633,90	0,00	37 772,32	0,00	0,00	10 861,58
	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS					III	
Balance des comptes					C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	19,95	459,80	146 092,30	158 144,40	0,00	0,00	146 112,25	158 604,20	0,00	12 491,95
	Total classe 4	227 877,30	151 840,62	2 034 333,80	2 127 355,88	0,00	0,00	2 262 211,10	2 279 196,50	54 967,92	71 953,32
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	61 993,75	61 993,75	0,00	0,00	61 993,75	61 993,75	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	48 825,18	48 825,18	0,00	0,00	48 825,18	48 825,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	110 818,93	110 818,93	0,00	0,00	110 818,93	110 818,93	0,00	0,00
515	Compte au trésor	542 027,16	0,00	975 273,67	887 048,79	0,00	0,00	1 517 300,83	887 048,79	630 252,04	0,00
	Sous Total compte 51	542 027,16	0,00	1 086 092,60	997 867,72	0,00	0,00	1 628 119,76	997 867,72	630 252,04	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	Sous Total compte 541	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	Sous Total compte 54	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	387 234,21	387 234,21	0,00	0,00	387 234,21	387 234,21	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	358 957,14	358 957,14	0,00	0,00	358 957,14	358 957,14	0,00	0,00
586	Opérations financières entre le budget p	0,00	0,00	468,56	468,56	0,00	0,00	468,56	468,56	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	4 073,35	4 073,35	0,00	0,00	4 073,35	4 073,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	4 073,35	4 073,35	0,00	0,00	4 073,35	4 073,35	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	750 735,06	750 735,06	0,00	0,00	750 735,06	750 735,06	0,00	0,00
	Total classe 5	542 107,16	0,00	1 836 827,66	1 748 602,78	0,00	0,00	2 378 934,82	1 748 602,78	630 332,04	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	115 688,95	0,00	115 688,95	0,00	115 688,95	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155,30	0,00	12 155,30	0,00	12 155,30	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,27	0,00	1 609,27	0,00	1 609,27	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	129 453,52	0,00	129 453,52	0,00	129 453,52	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	129 453,52	0,00	129 453,52	0,00	129 453,52	0,00
	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	0,00	394,80	0,00	394,80	0,00
61521	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	0,00	394,80	0,00	394,80	0,00
	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,73	2 584,64	2 706,73	2 584,64	122,09	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,73	2 584,64	2 706,73	2 584,64	122,09	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,95	0,00	1 819,95	0,00	1 819,95	0,00
6156	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,78	0,00	1 960,78	0,00	1 960,78	0,00
	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,79	0,00	3 272,79	0,00	3 272,79	0,00
617	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,30	2 584,64	7 940,30	2 584,64	5 355,66	0,00
	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	22 189,00	1 062,50	22 189,00	1 062,50	21 126,50	0,00
	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00
6215	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	30 841,10	3 647,14	30 841,10	3 647,14	27 193,96	0,00
	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	90 909,00	0,00	90 909,00	0,00	90 909,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	90 909,00	0,00	90 909,00	0,00	90 909,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	0,00	137,34	0,00	137,34	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	0,00	137,34	0,00	137,34	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18	5,16	304,18	5,16	299,02	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	414,20	5,16	414,20	5,16	409,04	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	273,69	0,00	273,69	0,00	273,69	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993,10	0,00	13 993,10	0,00	13 993,10	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	106 717,33	5,16	106 717,33	5,16	106 712,17	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,97	0,00	1 593,97	0,00	1 593,97	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,97	0,00	1 593,97	0,00	1 593,97	0,00
635111	CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975,00	0,00	20 975,00	0,00	20 975,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00	0,00	21 042,00	0,00	21 042,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	42 054,00	0,00	42 054,00	0,00	42 054,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	829,18	0,00	829,18	0,00	829,18	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	63 925,18	0,00	63 925,18	0,00	63 925,18	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	63 925,18	0,00	63 925,18	0,00	63 925,18	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	65 519,15	0,00	65 519,15	0,00	65 519,15	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	96 966,40	0,00	96 966,40	0,00	96 966,40	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	21 448,95	0,00	21 448,95	0,00	21 448,95	0,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,91	0,00	7 928,91	0,00	7 928,91
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,91	0,00	7 928,91	0,00	7 928,91
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	118 415,35	7 928,91	118 415,35	7 928,91	110 486,44	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	15 019,29	0,00	15 019,29	0,00	15 019,29	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,38	0,00	22 700,38	0,00	22 700,38	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,20	0,00	1 207,20	0,00	1 207,20	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	40 011,87	0,00	40 011,87	0,00	40 011,87	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,93	0,00	4 302,93	0,00	4 302,93	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	163 009,15	7 928,91	163 009,15	7 928,91	155 080,24	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,35	0,00	4 073,35	0,00	4 073,35	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	584,78	0,00	584,78	0,00	584,78	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,13	0,00	4 658,13	0,00	4 658,13	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,16	2 268,00	2 271,16	2 268,00	3,16	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,16	2 268,00	2 271,16	2 268,00	3,16	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,29	2 268,00	6 929,29	2 268,00	4 661,29	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,84	0,00	5 136,84	0,00	5 136,84	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,47	1 415,00	1 285,47	1 415,00	0,00	129,53
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,31	1 415,00	6 422,31	1 415,00	5 007,31	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,31	1 415,00	6 422,31	1 415,00	5 007,31	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,31	1 415,00	6 422,31	1 415,00	5 007,31	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	329,45	0,00	329,45	0,00	329,45	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	329,45	0,00	329,45	0,00	329,45	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS						III
Balance des comptes						C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	238 837,26	0,00	238 837,26	0,00	238 837,26	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	298 837,26	0,00	298 837,26	0,00	298 837,26	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	298 837,26	0,00	298 837,26	0,00	298 837,26	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00
	Sous Total compte 695	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00
	Sous Total compte 69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	810 379,56	15 264,21	810 379,56	15 264,21	803 173,79	8 058,44
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602,48	561 228,16	13 602,48	561 228,16	0,00	547 625,68
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 747,58	0,00	123 747,58	0,00	123 747,58
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 747,58	0,00	123 747,58	0,00	123 747,58
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602,48	684 975,74	13 602,48	684 975,74	0,00	671 373,26
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	53,29	0,00	53,29
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	53,29	0,00	53,29
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	53,29	0,00	53,29
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,70	0,00	151,70	0,00	151,70
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 396,95	0,00	148 396,95	0,00	148 396,95
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,18	0,00	1 326,18	0,00	1 326,18
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 874,83	0,00	149 874,83	0,00	149 874,83
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602,48	834 903,86	13 602,48	834 903,86	0,00	821 301,38
	Total général	5 943 549,71	5 943 549,71	5 035 522,56	5 100 190,23	1 153 943,00	1 089 275,33	12 133 015,27	12 133 015,27	6 956 823,37	6 956 823,37

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	31 538 891,49	24 670 428,38	0,00	24 670 428,38
RECETTES	31 538 891,49	27 573 932,72	0,00	27 573 932,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 924 496,07	3 569 940,68	882 088,10	4 452 028,78
RECETTES	8 924 496,07	3 440 868,90	175 000,00	3 615 868,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24300065000032				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 563 197,94	3 420 887,92	0,00	3 420 887,92
RECETTES	5 563 197,94	4 695 181,10	0,00	4 695 181,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 782 483,59	3 800 853,09	49 928,00	3 850 781,09
RECETTES	5 782 483,59	3 341 724,52	0,00	3 341 724,52

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24300065000024				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 326 446,47	2 272 691,06	0,00	2 272 691,06
RECETTES	4 326 446,47	3 772 624,99	0,00	3 772 624,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 297 817,98	6 171 402,32	0,00	6 171 402,32
RECETTES	8 297 817,88	5 205 477,46	0,00	5 205 477,46

BUDGET BUDGET PORT MARITIME DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 24300065000057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	901 223,80	803 044,26	0,00	803 044,26
RECETTES	901 223,80	829 230,29	0,00	829 230,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	606 348,72	329 690,96	104 097,30	433 788,26
RECETTES	606 348,72	238 837,26	0,00	238 837,26

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24300065000073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	254 427,95	34 289,25	0,00	34 289,25
RECETTES	254 427,95	58 067,85	0,00	58 067,85
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24300065000073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	212 927,95	0,00	0,00	0,00
RECETTES	212 927,95	0,00	0,00	0,00

(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	42 584 187,65	31 201 340,87	0,00	31 201 340,87
RECETTES	42 584 187,65	36 929 036,95	0,00	36 929 036,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 824 074,31	13 871 887,05	1 036 113,40	14 908 000,45
RECETTES	23 824 074,21	12 226 908,14	175 000,00	12 401 908,14
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	66 408 261,96	45 073 227,92	1 036 113,40	46 109 341,32
TOTAL AGREGE DES RECETTES	66 408 261,86	49 155 945,09	175 000,00	49 330 945,09

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					292 560,00									
1641 Emprunts en euros (total)					292 560,00									
A1709157000	CAISSE D'EPARGNE	21/04/2009	2009-07-25	25/10/2009	122 560,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4.570	4.620	EUR	S	P	O	A-1
MIN511960EUR	SFIL CAFFIL	24/12/2015	2016-08-09	01/09/2017	170 000,00	F	Taux fixe à 2.62 %	2.620	2.620	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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					292 560,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		150 219.59					15 306.59	5 136.84	0,00	1 285.47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		150 219.59					15 306.59	5 136.84	0,00	1 285.47
A1709157000	N	0,00	A-1	37 904.30	5.32	F	Taux fixe à 4.57 %	4.620	7 426.69	1 987.73	0,00	312.76
MIN511960EUR	N	0,00	A-1	112 315.29	12.67	F	Taux fixe à 2.62 %	2.620	7 879.90	3 149.11	0,00	972.71
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

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		150 219,59						15 306,59	5 136,84	0,00	1 285,47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	150 219,59	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures		Nombre de produits					0
		% de l'encours					0,00
		Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)			B1.5

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)			B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat				
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)						0,00	0,00			
Taux variable simple (total)						0,00	0,00			
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00			
Total						0,00	0,00			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS										IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT										B1.6

(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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00		0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		26-09-2016
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions et droits assimilés	3	26/09/2016
L	Immo incorporelles recues - mise a dispo	10	26/09/2016
L	Amenagement Terrains nus	20	26/09/2016
L	Amenagement Autres terrains	20	26/09/2016
L	Installations generales, agencements	30	26/09/2016
L	Autres constructions	30	26/09/2016
L	Installations complexes specialisees	30	26/09/2016
L	Installations caractere specifique	15	26/09/2016
L	Materiel industriel	3	26/09/2016
L	Amenagements materiel industriel	15	26/09/2016
L	installations generales, agencements	15	26/09/2016
L	materiel de transport	7	26/09/2016
L	materiel de bureau et informatique	4	26/09/2016
L	Mobilier	10	26/09/2016
L	Autres immobilisations corporelles	30	26/09/2016

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)	60 000,00		407 002,00	467 002,00	0,00	467 002,00
Provisions pour dragage du chenal maritime	60 000,00		407 002,00	467 002,00	0,00	467 002,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	60 000,00		407 002,00	467 002,00	0,00	467 002,00

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

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

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

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)														
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement			Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I				
Marchés de partenariat (1)														
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)														
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Adjt adm Pal 2Ci	C	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,36	3,36	2,36	1,00	3,36
Adjt tech	C	2,00	0,36	2,36	1,36	1,00	2,36
Agent maitrise Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		4,00	0,36	4,36	2,86	1,00	3,86

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.
--

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	112 947,12
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-104 097,30
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	8 849,82

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	8 849,82
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	8 849,82

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	167 867,00	163 703,54	104 097,30	267 800,84
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	240 000,00	238 837,26	0,00	238 837,26
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	72 133,00	75 133,72	-104 097,30	-28 963,58
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	112 947,12			112 947,12
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	112 947,12			112 947,12
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				83 983,54

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		167 867,00	I 163 703,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 307,00	15 306,59
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 307,00	15 306,59
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)		152 560,00	148 396,95
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	152 560,00	148 396,95
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		240 000,00	III 238 837,26
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)		240 000,00	238 837,26
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		
28128	Aménagement Autres terrains	77,00	77,15
28131	Bâtiments	1 134,00	865,06
28135	Installations générales, agencements, ..	9 045,00	9 048,74
28138	Autres constructions	29 717,00	153 899,39
28151	Installations complexes spécialisées	21 452,00	22 434,39
28153	Installations à caractère spécifique	52 284,00	41 587,88
28154	Matériel industriel	500,00	500,67
28157	Aménagements des matériels industriels	470,00	718,34
28158	Autres	110 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	2 411,00	2 412,86
28183	Matériel de bureau et informatique	220,00	221,23
28184	Mobilier	6 457,00	388,20
28188	Autres	6 233,00	6 683,35
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

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 28/02/2025

Comptable(s)

M Pascal FRITISSE

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 28/02/2025

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

Observations :

NICOLAS Severine (1026056793-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU GARD, le 03/03/2025

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

FRITISSE Pascal (1013459166-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A VAUVERT, le 05/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/03/2025 par l'organe délibérant.

CRAUSTE ROBERT (rcrauste-xt), président

A LE GRAU DU ROI, le 31/03/2025