REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus : CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20007095100013

POSTE COMPTABLE : SGC DE DOULLENS

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 5
B2 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés 6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement 8
B3.2 - Liste des établissements publics créés 9
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 10
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 11
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 12
D - Bilan synthétique 13
E - Compte de résultat synthétique 14
F - Taux des contributions et produits afférents en N 16

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 17

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement 18
A1.2 - Recettes d'investissement 19
A2.1 - Dépenses de fonctionnement 20
A2.2 - Recettes de fonctionnement 21

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement 22
B2 - Recettes d'investissement 25
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 29
D1 - Dépenses de fonctionnement 30
D2 - Recettes de fonctionnement 36

III - Etats financiers

A - Bilan 40
B - Compte de résultat 44
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) 47
D - Balance des comptes 48

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble 79
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble 81
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 83

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 88
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 89
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 94
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 96
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 97
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement 99
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 100
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 101
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes 102
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 103
B3 - Etat des provisions 105
B4 - Etat des charges transférées 107
B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers 108
B6 - Prêts 109
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés 110
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus 111
B7.3 - Etat des emprunts garantis 112
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 113
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail 114
B7.6 - Etat des marchés de partenariat 115
B7.7 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale 116
B7.8 - Autres engagements donnés 117

B7.9 - Autres engagements reçus 118
B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 119
B9 - Etat du personnel 120
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 124
B11.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 125
B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 126

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 127
C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses 128
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes 129
C2.1 - Situation des AP 132
C2.2 - Situation des AE 133

IV - Annexes

C - Etats annexés budgétaires

C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 134
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction 141

IV - Etats annexés

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 148
D2 - Gestion des fonds européens 149
D3 - Actions de formation des élus 150
D4 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes 151
D5 - Identification des flux croisés 152
D6.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement 153
D6.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement 154
D7.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) 156
D7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 157
D8.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse 158
D8.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail 159
E - État des Contrôles du Compte Financier 160

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 161

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

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

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

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

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	31811

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	300.16

	Ratios de niveau	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	652.41
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	721.08
3	Dépenses d'équipement brut / population	72.01
4	Encours de dette / population (2)(3)	105.25
5	DGF / population	46.34
	Ratios de structure et d'analyse financière	**Valeurs**
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	40.51
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	93.32
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	9.52
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	6.68
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	14.60
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	153.27

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES — I

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE — B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	11 945 170,00	23 076 647,00	35 021 817,00
	Recettes réalisées (1)	B	4 071 226,30	23 028 687,89	27 099 914,19
	Restes à réaliser	C	878 082,10	0,00	878 082,10
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 907 717,56	23 131 769,00	34 039 486,56
	Dépenses réalisées (1)	E	3 167 573,84	21 521 332,71	24 688 906,55
	Restes à réaliser	F	1 914 654,37	0,00	1 914 654,37
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	903 652,46	1 507 355,18	2 411 007,64
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 037 452,44	2 338 081,79	1 300 629,35
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-133 799,98	3 845 436,97	3 711 636,99
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 036 572,27	0,00	-1 036 572,27
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 170 372,25	3 845 436,97	2 675 064,72

(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 — B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	-1 037 452,44	0,00	903 652,46	0,00	-133 799,98
Fonctionnement	4 106 188,48	1 768 106,69	1 507 355,18	0,00	3 845 436,97
TOTAL I	**3 068 736,04**	**1 768 106,69**	**2 411 007,64**	**0,00**	**3 711 636,99**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35505-MARPA CCTNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-202 591,93	0,00	114 985,03	0,00	-87 606,90
Fonctionnement	98 577,33	31 387,78	-6 699,51	0,00	60 490,04
Sous-Total	-104 014,60	31 387,78	108 285,52	0,00	-27 116,86
TOTAL II	**-104 014,60**	**31 387,78**	**108 285,52**	**0,00**	**-27 116,86**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35504-CENTRE AQUATIQUE CCTNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-281 577,02	0,00	277 846,02	0,00	-3 731,00
Fonctionnement	281 651,15	281 577,02	6 507,71	0,00	6 581,84
Sous-Total	74,13	281 577,02	284 353,73	0,00	2 850,84
35508-CITE SOUTERRAINE NAOURS CCTNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-29 735,74	0,00	-21 676,61	0,00	-51 412,35
Fonctionnement	62 089,09	1 410,42	16 448,50	0,00	77 127,17
Sous-Total	32 353,35	1 410,42	-5 228,11	0,00	25 714,82
46700-REGIE ASST CCTNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	984 587,29	0,00	-57 149,18	0,00	927 438,11
Fonctionnement	515 928,73	0,00	212 656,72	0,00	728 585,45
Sous-Total	1 500 516,02	0,00	155 507,54	0,00	1 656 023,56

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	**B2**

	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
46800-REGIE ZONES ACTIVITES CCTNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 049 134,98	0,00	-547 624,40	0,00	-2 596 759,38
Fonctionnement	2 642 242,39	0,00	-183 793,84	0,00	2 458 448,55
Sous-Total	593 107,41	0,00	-731 418,24	0,00	-138 310,83
TOTAL III	**2 126 050,91**	**282 987,44**	**-296 785,08**	**0,00**	**1 546 278,39**
TOTAL I + II + III	**5 090 772,35**	**2 082 481,91**	**2 222 508,08**	**0,00**	**5 230 798,52**

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

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

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

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

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

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

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

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

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

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

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 914 654,37
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	307 595,36
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	288 550,74
21	Immobilisations corporelles (3)	161 413,53
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	1 157 094,74
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(III)	878 082,10
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	878 082,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL	(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

ACTIF NET (1)	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**
Subventions d'investissement versées	501,40
Autres immobilisations incorporelles	770,40
Immobilisations corporelles (nettes)	**0,00**
Terrains	30 428,78
Constructions	24 774,13
Réseaux et installations de voirie	35 211,11
Réseaux divers	590,94
Installations techniques, agencements et matériel	178,40
Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00
Autres	1 327,38
Immobilisations corporelles en cours	**1 851,74**
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	**0,00**
Immobilisations financières (nettes)	**8,16**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**95 642,43**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**
Stocks	0,00
Créances	545,55
Charges constatées d'avance	0,00
Trésorerie	3 679,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**4 225,19**
Comptes de régularisation (III)	0,00
Écarts de conversion actif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**99 867,62**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
FONDS PROPRES	**0,00**
Apports et subventions d'investissement	32 273,00
Neutralisations et régularisations	-6 006,91
Réserves	35 683,70
Report à nouveau	2 338,08
Résultat de l'exercice	1 507,36
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	30 207,04
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**96 002,27**
PASSIF	**0,00**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	**0,00**
DETTES FINANCIÈRES	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	3 390,46
Dettes financières et autres emprunts	3,72
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	**3 394,19**
DETTES NON FINANCIÈRES	**0,00**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422,36
Autres dettes non financières	48,70
Produits constatés d'avance	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	**471,05**
TOTAL TRÉSORERIE (4)	**0,00**
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	**3 865,24**
Comptes de régularisation (III)	0,12
Écarts de conversion passif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**99 867,62**

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)	**0,00**	**0,00**
Dotations de l'état	1 621,06	1 678,00
Participations	3 213,05	3 387,27
Compensations, autres attributions et autres participations	807,40	711,06
Dons et legs	0,00	0,00
Impôts et taxes	10 029,05	9 741,54
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE	**0,00**	**0,00**
Ventes de biens ou prestations de services	1 909,87	2 005,85
Produits des cessions d'actifs	252,54	0,00
Autres produits de gestion	474,89	316,97
Production stockée et immobilisée	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	**0,00**	**0,00**
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,00	0,00
Reprises du financement rattaché à un actif	90,46	70,79
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**18 398,32**	**17 911,49**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**
Achats et charges externes	3 544,16	3 762,49
Charges de personnel	7 546,41	7 581,80
Indemnités des élus (et membres du CESR)	197,53	196,95
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	339,98	115,66
Impôts et taxes	141,25	136,30
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	541,45	516,05
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	247,00	0,00
Neutralisation des dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession	5,54	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**12 563,32**	**12 309,26**
CHARGES D'INTERVENTION	**0,00**	**0,00**
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 048,14	1 227,20
Autres charges	3 181,95	3 171,14
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**4 230,08**	**4 398,34**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**1 604,91**	**1 203,89**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**97,56**	**141,87**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-97,56**	**-141,87**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**1 507,36**	**1 062,02**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N | F

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources					
TFPB		5,10	0,00	1 245 420,00	0,00
TFPNB		11,70	0,00	501 930,00	0,00
CFE		25,00	0,00	1 124 000,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		17,00	0,00	173 910,00	0,00
TOTAL				**0,00**	**0,00**

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II –En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 175 257,46	301 333,95	25,64	307 595,36
204	Subventions d'équipement versées (6)	527 400,42	48 162,19	9,13	288 550,74
21	Immobilisations corporelles	1 651 016,10	777 624,26	47,10	161 413,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 561 188,58	1 163 657,80	17,74	1 157 094,74
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**9 914 862,56**	**2 290 778,20**	**23,10**	**1 914 654,37**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	702 400,00	652 281,59	92,86	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**702 400,00**	**652 281,59**	**92,86**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**10 617 262,56**	**2 943 059,79**	**27,72**	**1 914 654,37**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*90 455,00*	*90 455,00*	*100,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*200 000,00*	*134 059,05*	*67,03*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		**290 455,00**	**224 514,05**	**77,30**	**0,00**
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**10 907 717,56**	**3 167 573,84**	**29,04**	**1 914 654,37**
001 Solde d'exécution négatif reporté		**1 037 452,44**			
Total des dépenses de la section d'investissement		**11 945 170,00**	**3 167 573,84**		**1 914 654,37**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) *DI 041 = RI 041*

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 399 017,82	1 028 106,52	30,25	878 082,10
16	Emprunts et dettes assimilées	4 975 500,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 568 107,18	2 141 571,00	83,39	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	252 545,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**11 195 170,00**	**3 169 677,52**	**28,31**	**878 082,10**
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*550 000,00*	*767 489,73*	*139,54*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*200 000,00*	*134 059,05*	*67,03*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		**750 000,00**	**901 548,78**	**120,21**	**0,00**
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**11 945 170,00**	**4 071 226,30**	**34,08**	**878 082,10**
001 Solde d'exécution positif reporté		**0,00**			
Total des recettes de la section d'investissement		**11 945 170,00**	**4 071 226,30**		**878 082,10**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) *DI 040 = RF 042*

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

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

(7) *DI 041 = RI 041*

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	3 866 649,00	2 962 958,94	294 351,07	3 257 310,01	84,24	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	9 102 587,00	8 389 107,05	18 275,54	8 407 382,59	92,36	0,00
014	Atténuations de produits	4 197 495,00	4 197 425,65	68,00	4 197 493,65	100,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	4 774 491,00	4 509 471,51	0,00	4 509 471,51	94,45	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**21 941 222,00**	**20 058 963,15**	**312 694,61**	**20 371 657,76**	**92,85**	**0,00**
66	Charges financières	210 000,00	97 556,71	0,00	97 556,71	46,46	0,00
67	Charges spécifiques	404 042,00	258 123,85	0,00	258 123,85	63,89	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	26 505,00	26 504,66	0,00	26 504,66	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**22 581 769,00**	**20 441 148,37**	**312 694,61**	**20 753 842,98**	**91,91**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*550 000,00*	*767 489,73*	*0,00*	*767 489,73*	*139,54*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		**550 000,00**	**767 489,73**	**0,00**	**767 489,73**	**139,54**	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**23 131 769,00**	**21 208 638,10**	**312 694,61**	**21 521 332,71**	**93,04**	**0,00**
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**23 131 769,00**	**21 208 638,10**	**312 694,61**	**21 521 332,71**		**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	415 080,00	432 877,22	0,00	432 877,22	104,29	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 219 300,00	2 146 375,09	33 699,87	2 180 074,96	98,23	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	6 617 149,00	6 633 578,00	0,00	6 633 578,00	100,25	0,00
731	Fiscalité locale	7 264 186,00	7 322 754,00	0,00	7 322 754,00	100,81	0,00
74	Dotations et participations	5 936 552,00	5 549 912,25	91 599,50	5 641 511,75	95,03	0,00
75	Autres produits de gestion courante	531 925,00	422 404,78	20 886,68	443 291,46	83,34	0,00
Total des recettes de gestion des services		**22 984 192,00**	**22 507 901,34**	**146 186,05**	**22 654 087,39**	**98,56**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	2 000,00	284 145,50	0,00	284 145,50	14 207,28	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**22 986 192,00**	**22 792 046,84**	**146 186,05**	**22 938 232,89**	**99,79**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*90 455,00*	*90 455,00*	*0,00*	*90 455,00*	*100,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre (3)		**90 455,00**	**90 455,00**	**0,00**	**90 455,00**	**100,00**	**0,00**
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**23 076 647,00**	**22 882 501,84**	**146 186,05**	**23 028 687,89**	**99,79**	**0,00**
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**2 338 081,79**					
Total des recettes de la section de fonctionnement		**25 414 728,79**	**22 882 501,84**	**146 186,05**	**23 028 687,89**		**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) *RF 042 = DI 040*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	0,00	93 422,10	0,00	93 422,10	0,00
2031	Frais d'études	0,00	147 271,35	0,00	147 271,35	0,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	60 875,70	235,20	60 640,50	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 175 257,46	301 569,15	235,20	301 333,95	873 923,51
2041412	Bâtiments et installations	0,00	45 123,19	45 123,19	0,00	0,00
20415332	Bâtiments et installations	0,00	45 123,19	0,00	45 123,19	0,00
20422	Bâtiments et installations	0,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	527 400,42	93 285,38	45 123,19	48 162,19	479 238,23
2111	Terrains nus	0,00	316 802,52	0,00	316 802,52	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	53 235,65	0,00	53 235,65	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	44 235,86	0,00	44 235,86	0,00
21352	Bâtiments privés	0,00	4 726,34	0,00	4 726,34	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	11 841,88	0,00	11 841,88	0,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	115 683,26	0,00	115 683,26	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	66 307,79	0,00	66 307,79	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	802,09	0,00	802,09	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	36 682,07	0,00	36 682,07	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	0,00	1 715,32	0,00	1 715,32	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	3 868,27	0,00	3 868,27	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	2 368,61	0,00	2 368,61	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2188	Autres	0,00	111 158,60	0,00	111 158,60	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 651 016,10	777 624,26	0,00	777 624,26	873 391,84
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	225 745,09	0,00	225 745,09	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	937 912,71	0,00	937 912,71	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	6 561 188,58	1 163 657,80	0,00	1 163 657,80	5 397 530,78
Total des dépenses d'équipement		**9 914 862,56**	**2 336 136,59**	**45 358,39**	**2 290 778,20**	**7 624 084,36**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	652 281,59	0,00	652 281,59	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	702 400,00	652 281,59	0,00	652 281,59	50 118,41
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 des dépenses financières		**702 400,00**	**652 281,59**	**0,00**	**652 281,59**	**50 118,41**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**10 617 262,56**	**2 988 418,18**	**45 358,39**	**2 943 059,79**	**7 674 202,77**
13911	*État et établissements nationaux*	*0,00*	*21 643,00*	*0,00*	*21 643,00*	*0,00*
13912	*Régions*	*0,00*	*19 080,00*	*0,00*	*19 080,00*	*0,00*
13913	*Départements*	*0,00*	*17 492,00*	*0,00*	*17 492,00*	*0,00*
139141	*Communes membres du GFP*	*0,00*	*1 268,00*	*0,00*	*1 268,00*	*0,00*
13916	*Autres établissements publics locaux*	*0,00*	*10 518,00*	*0,00*	*10 518,00*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139173	*FEOGA*	*0,00*	*9 548,00*	*0,00*	*9 548,00*	*0,00*
13918	*Autres*	*0,00*	*4 801,00*	*0,00*	*4 801,00*	*0,00*
139361	*Dotation d'équipement des territoires ruraux*	*0,00*	*6 105,00*	*0,00*	*6 105,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*90 455,00*	*90 455,00*	*0,00*	*90 455,00*	*0,00*
202	*Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme*	*0,00*	*2 340,00*	*0,00*	*2 340,00*	*0,00*
2128	*Autres agencements et aménagements*	*0,00*	*16 226,25*	*0,00*	*16 226,25*	*0,00*
2181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*	*0,00*	*292,80*	*0,00*	*292,80*	*0,00*
2315	*Installations, matériel et outillage techniques*	*0,00*	*115 200,00*	*0,00*	*115 200,00*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*200 000,00*	*134 059,05*	*0,00*	*134 059,05*	*65 940,95*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***290 455,00***	***224 514,05***	***0,00***	***224 514,05***	***65 940,95***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**10 907 717,56**	**3 212 932,23**	**45 358,39**	**3 167 573,84**	**7 740 143,72**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**1 037 452,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**11 945 170,00**	**3 212 932,23**	**45 358,39**	**3 167 573,84**	**8 777 596,16**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00
1312	Régions	0,00	16 568,45	0,00	16 568,45	0,00
1313	Départements	0,00	24 313,41	0,00	24 313,41	0,00
13141	Communes membres du GFP	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1321	État et établissements nationaux	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1323	Départements	0,00	45 696,00	0,00	45 696,00	0,00
13241	Communes membres du GFP	0,00	327 606,68	33 445,05	294 161,63	0,00
1326	Autres établissements publics locaux	0,00	134 707,50	0,00	134 707,50	0,00
13361	Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	9 987,00	0,00	9 987,00	0,00
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	252 827,64	0,00	252 827,64	0,00
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	0,00	199 524,89	0,00	199 524,89	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 399 017,82	1 061 551,57	33 445,05	1 028 106,52	2 370 911,30
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 975 500,00	0,00	0,00	0,00	4 975 500,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	373 464,31	0,00	373 464,31	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	1 768 106,69	0,00	1 768 106,69	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 568 107,18	2 141 571,00	0,00	2 141 571,00	426 536,18
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,05	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		**10 942 625,05**	**3 203 122,57**	**33 445,05**	**3 169 677,52**	**7 772 947,53**
total chapitre 021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
192	*Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations*	*0,00*	*5 544,95*	*0,00*	*5 544,95*	*0,00*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*247 000,00*	*0,00*	*247 000,00*	*0,00*
2802	*Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme*	*0,00*	*56 087,00*	*0,00*	*56 087,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*55 066,00*	*0,00*	*55 066,00*	*0,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*0,00*
2804113	*Projets d'infrastructures d'intérêt national*	*0,00*	*9 900,60*	*0,00*	*9 900,60*	*0,00*
28041411	*Biens mobiliers, matériel et études*	*0,00*	*497,00*	*0,00*	*497,00*	*0,00*
28041412	*Bâtiments et installations*	*0,00*	*2 847,00*	*0,00*	*2 847,00*	*0,00*
280415341	*Biens mobiliers, matériel et études*	*0,00*	*8 666,00*	*0,00*	*8 666,00*	*0,00*
280415342	*Bâtiments et installations*	*0,00*	*13 136,00*	*0,00*	*13 136,00*	*0,00*
28041581	*Biens mobiliers, matériel et études*	*0,00*	*18 183,00*	*0,00*	*18 183,00*	*0,00*
2804182	*Bâtiments et installations*	*0,00*	*1 166,00*	*0,00*	*1 166,00*	*0,00*
2805	*Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires*	*0,00*	*44 555,00*	*0,00*	*44 555,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*	*3 306,00*	*0,00*	*3 306,00*	*0,00*
281312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*	*2 836,00*	*0,00*	*2 836,00*	*0,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*46 580,00*	*0,00*	*46 580,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*	*16 465,77*	*0,00*	*16 465,77*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281352	*Bâtiments privés*	*0,00*	*6 663,00*	*0,00*	*6 663,00*	*0,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*	*98,00*	*0,00*	*98,00*	*0,00*
281534	*Réseaux d'électrification*	*0,00*	*132,00*	*0,00*	*132,00*	*0,00*
281538	*Autres réseaux*	*0,00*	*6 048,00*	*0,00*	*6 048,00*	*0,00*
281568	*Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile*	*0,00*	*541,00*	*0,00*	*541,00*	*0,00*
2815731	*Matériel roulant*	*0,00*	*8 400,00*	*0,00*	*8 400,00*	*0,00*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*0,00*	*5 341,00*	*0,00*	*5 341,00*	*0,00*
28158	*Autres installations, matériel et outillage techniques*	*0,00*	*7 844,04*	*0,00*	*7 844,04*	*0,00*
2817312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*	*2 012,00*	*0,00*	*2 012,00*	*0,00*
281758	*Autres installations, matériel et outillage techniques*	*0,00*	*617,99*	*0,00*	*617,99*	*0,00*
2817831	*Matériel informatique scolaire*	*0,00*	*1 377,00*	*0,00*	*1 377,00*	*0,00*
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*2 716,00*	*0,00*	*2 716,00*	*0,00*
281788	*Autres*	*0,00*	*919,64*	*0,00*	*919,64*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*	*0,00*	*46 506,00*	*0,00*	*46 506,00*	*0,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*	*27 333,00*	*0,00*	*27 333,00*	*0,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*0,00*	*41 698,97*	*0,00*	*41 698,97*	*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*	*35 106,12*	*0,00*	*35 106,12*	*0,00*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*	*0,00*	*2 084,00*	*0,00*	*2 084,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*9 109,70*	*0,00*	*9 109,70*	*0,00*
28185	*Matériel de téléphonie*	*0,00*	*599,00*	*0,00*	*599,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*0,00*	*30 156,95*	*0,00*	*30 156,95*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*802 544,95*	*767 489,73*	*0,00*	*767 489,73*	*35 055,22*
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*130 657,80*	*0,00*	*130 657,80*	*0,00*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*3 401,25*	*0,00*	*3 401,25*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*200 000,00*	*134 059,05*	*0,00*	*134 059,05*	*65 940,95*
Total des recettes d'ordre en investissement		***1 002 544,95***	***901 548,78***	***0,00***	***901 548,78***	***100 996,17***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**11 945 170,00**	**4 104 671,35**	**33 445,05**	**4 071 226,30**	**7 873 943,70**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**11 945 170,00**	**4 104 671,35**	**33 445,05**	**4 071 226,30**	**7 873 943,70**

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	0,00	266 694,94	32 677,45	234 017,49	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	10 714,36	4 735,75	5 978,61	0,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	93 390,20	17 220,20	76 170,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	81 541,07	10 921,73	70 619,34	0,00
60622	Carburants	0,00	36 058,27	4 210,82	31 847,45	0,00
60623	Alimentation	0,00	5 261,99	972,48	4 289,51	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	12 845,33	15,00	12 830,33	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	59 395,66	19 844,95	39 550,71	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	2 028,62	0,00	2 028,62	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	10 623,02	773,62	9 849,40	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	9 508,81	0,00	9 508,81	0,00
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	0,00	29 184,01	1 235,67	27 948,34	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	533,26	0,00	533,26	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	27 850,34	697,03	27 153,31	0,00
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	1 156,58	414,31	742,27	0,00
6078	Autres marchandises	0,00	1 253,85	0,00	1 253,85	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 028 671,42	29 790,52	998 880,90	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	23 823,81	0,00	23 823,81	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	22 006,20	17 681,53	4 324,67	0,00
61358	Autres	0,00	39 162,12	16 547,14	22 614,98	0,00
61521	Terrains	0,00	12 408,50	0,00	12 408,50	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	116 736,42	9 529,74	107 206,68	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
615228	Autres bâtiments	0,00	2 129,32	807,95	1 321,37	0,00
615231	Voiries	0,00	684 867,28	103 232,31	581 634,97	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	31 865,91	4 627,52	27 238,39	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	141,60	0,00	141,60	0,00
6156	Maintenance	0,00	116 194,85	15 076,77	101 118,08	0,00
6161	Multirisques	0,00	46 238,44	0,00	46 238,44	0,00
617	Études et recherches	0,00	335 457,80	8 760,00	326 697,80	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	6 001,18	50,00	5 951,18	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	29 873,00	2 920,00	26 953,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	15 488,65	3 764,67	11 723,98	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	18 420,00	2 520,00	15 900,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 815,12	0,00	1 815,12	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	12 844,33	2 860,33	9 984,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	153,35	0,00	153,35	0,00
6234	Réceptions	0,00	14 308,08	1 391,98	12 916,10	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	28 908,30	3 228,00	25 680,30	0,00
6237	Publications	0,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00
6238	Divers	0,00	81 954,13	2 000,00	79 954,13	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,00	26 560,60	0,00	26 560,60	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	18 916,00	18 513,20	402,80	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	2 307,31	0,00	2 307,31	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	30 965,82	21 435,11	9 530,71	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	44 016,80	2 027,86	41 988,94	0,00
627	Services bancaires et assimilés.	0,00	2 795,40	250,00	2 545,40	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	108 252,17	0,00	108 252,17	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	8 364,20	1 407,90	6 956,30	0,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
62875	Aux communes membres du GFP	0,00	16 370,28	5 375,98	10 994,30	0,00
62878	A des tiers	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	29 296,38	0,00	29 296,38	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	10 189,25	0,00	10 189,25	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 866 649,00	3 624 827,53	367 517,52	3 257 310,01	609 338,99
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	0,00	78 086,94	1 610,02	76 476,92	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	273 223,01	22 955,04	250 267,97	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	24 919,72	0,00	24 919,72	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	76 430,54	0,00	76 430,54	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	1 762 291,72	0,00	1 762 291,72	0,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	15 377,70	0,00	15 377,70	0,00
64113	NBI	0,00	30 678,63	0,00	30 678,63	0,00
64118	Autres indemnités.	0,00	518 652,25	0,00	518 652,25	0,00
64131	Rémunérations	0,00	2 857 367,47	0,00	2 857 367,47	0,00
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	12 155,56	0,00	12 155,56	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	17 439,85	0,00	17 439,85	0,00
64168	Autres emplois aidés	0,00	354 881,46	0,00	354 881,46	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	31 660,56	0,00	31 660,56	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 292 136,81	0,00	1 292 136,81	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	711 910,10	0,00	711 910,10	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	145 167,91	0,00	145 167,91	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	200 046,36	0,00	200 046,36	0,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	3 693,00	0,00	3 693,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	0,00	6 309,63	0,00	6 309,63	0,00
64731	Versées directement	0,00	802,93	0,00	802,93	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	22 845,00	4 129,50	18 715,50	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 102 587,00	8 436 077,15	28 694,56	8 407 382,59	695 204,41
70619	Reversements sur redevances d'enlèvement des ordures et des déchets	0,00	315 782,00	45 572,50	270 209,50	0,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	0,00	9 445,00	0,00	9 445,00	0,00
739211	Attribution de compensation	0,00	2 782 820,15	25 830,00	2 756 990,15	0,00
739221	FNGIR	0,00	1 160 849,00	0,00	1 160 849,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	4 197 495,00	4 268 896,15	71 402,50	4 197 493,65	1,35
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	141 615,96	0,00	141 615,96	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	8 369,19	0,00	8 369,19	0,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	46 118,40	0,00	46 118,40	0,00
65315	Formation	0,00	1 430,88	0,00	1 430,88	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	13 535,15	0,00	13 535,15	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	698,30	0,00	698,30	0,00
65568	Autres contributions	0,00	3 186 948,26	5 000,00	3 181 948,26	0,00
65736221	non dotés de la personnalité morale	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
657382	Organismes publics divers	0,00	29 085,28	0,00	29 085,28	0,00
65742	Entreprises	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
65748	Autres personnes de droit privé	0,00	69 630,00	20 580,00	49 050,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	40 625,20	275,52	40 349,68	0,00
65818	Autres	0,00	24 221,60	3 725,64	20 495,96	0,00
6585	Intérêts moratoires	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00
65888	Autres	0,00	6 760,74	0,00	6 760,74	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	4 774 491,00	4 539 052,67	29 581,16	4 509 471,51	265 019,49
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**21 941 222,00**	**20 868 853,50**	**497 195,74**	**20 371 657,76**	**1 569 564,24**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	115 700,05	0,00	115 700,05	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	42 380,78	60 524,12	-18 143,34	0,00
total chapitre 66	Charges financières	210 000,00	158 080,83	60 524,12	97 556,71	112 443,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	258 123,85	0,00	258 123,85	0,00
total chapitre 67	Charges spécifiques	404 042,00	258 123,85	0,00	258 123,85	145 918,15
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	26 504,66	0,00	26 504,66	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions	26 505,00	26 504,66	0,00	26 504,66	0,34
Total des dépenses réelles et mixtes		**22 581 769,00**	**21 311 562,84**	**557 719,86**	**20 753 842,98**	**1 827 926,02**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
675	*Valeurs comptables des immobilisations cédées*	*0,00*	*247 000,00*	*0,00*	*247 000,00*	*0,00*
6761	*Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement*	*0,00*	*5 544,95*	*0,00*	*5 544,95*	*0,00*
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*514 944,78*	*0,00*	*514 944,78*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*802 544,95*	*767 489,73*	*0,00*	*767 489,73*	*35 055,22*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***802 544,95***	***767 489,73***	***0,00***	***767 489,73***	***35 055,22***

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**23 384 313,95**	**22 079 052,57**	**557 719,86**	**21 521 332,71**	**1 862 981,24**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**23 384 313,95**	**22 079 052,57**	**557 719,86**	**21 521 332,71**	**1 862 981,24**

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	432 877,22	0,00	432 877,22	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	415 080,00	432 877,22	0,00	432 877,22	-17 797,22
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	0,00	851,62	425,81	425,81	0,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	0,00	4 755,10	0,00	4 755,10	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	0,00	274 420,00	47 402,50	227 017,50	0,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	0,00	75 001,90	120,00	74 881,90	0,00
70632	A caractère de loisirs	0,00	284 427,41	1 816,20	282 611,21	0,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	0,00	748 322,68	1 770,22	746 552,46	0,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	0,00	213 884,51	113,00	213 771,51	0,00
70841	à la collectivité de rattachement	0,00	517 599,14	408 419,15	109 179,99	0,00
708421	non dotés de la personnalité morale	0,00	418 699,87	0,00	418 699,87	0,00
70845	aux communes membres du GFP	0,00	26 650,16	0,00	26 650,16	0,00
70878	par des tiers	0,00	92 107,00	17 500,00	74 607,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	0,00	868,85	0,00	868,85	0,00
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 219 300,00	2 657 641,84	477 566,88	2 180 074,96	39 225,04
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	0,00	367 697,00	0,00	367 697,00	0,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	0,00	5 386 428,00	0,00	5 386 428,00	0,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	863 024,00	0,00	863 024,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7358	Autres	0,00	16 429,00	0,00	16 429,00	0,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	6 617 149,00	6 633 578,00	0,00	6 633 578,00	-16 429,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	2 984 207,00	0,00	2 984 207,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	0,00	301 343,00	0,00	301 343,00	0,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	0,00	754 506,00	0,00	754 506,00	0,00
73118	Autres contributions directes	0,00	64 555,00	0,00	64 555,00	0,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	0,00	2 873 104,00	0,00	2 873 104,00	0,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	0,00	345 039,00	0,00	345 039,00	0,00
total chapitre 731	Fiscalité locale	7 264 186,00	7 322 754,00	0,00	7 322 754,00	-58 568,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	0,00	854 522,00	0,00	854 522,00	0,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	0,00	619 650,00	0,00	619 650,00	0,00
744	FCTVA	0,00	92 288,28	0,00	92 288,28	0,00
74611	DGD	0,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00
74718	Autres	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
7472	Régions	0,00	27 005,00	17 242,50	9 762,50	0,00
7473	Départements	0,00	2 396 744,45	10 052,41	2 386 692,04	0,00
74741	Communes membres du GFP	0,00	150 682,27	41,69	150 640,58	0,00
74748	Autres communes	0,00	63 936,78	0,00	63 936,78	0,00
74758	Autres groupements	0,00	14 257,00	14 257,00	0,00	0,00
7478223	Organismes régis par le Code de la mutualité	0,00	163 405,98	0,00	163 405,98	0,00
747888	Autres	0,00	408 615,59	0,00	408 615,59	0,00
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	0,00	574 935,00	0,00	574 935,00	0,00
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	0,00	65 171,00	0,00	65 171,00	0,00
748388	Autres	0,00	78 655,00	78 655,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00
total chapitre 74	Dotations et participations	5 936 552,00	5 761 760,35	120 248,60	5 641 511,75	295 040,25
752	Revenus des immeubles	0,00	282 345,56	965,69	281 379,87	0,00
757341	Communes membres du GFP	0,00	7 032,68	0,00	7 032,68	0,00
75738	Autres	0,00	13 854,00	0,00	13 854,00	0,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	5 579,58	0,00	5 579,58	0,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00
75888	Autres	0,00	135 441,23	0,00	135 441,23	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	531 925,00	444 257,15	965,69	443 291,46	88 633,54
Total des recettes de gestion des services		**22 984 192,00**	**23 252 868,56**	**598 781,17**	**22 654 087,39**	**330 104,61**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	31 600,55	0,00	31 600,55	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	252 544,95	0,00	252 544,95	0,00
total chapitre 77	Produits spécifiques	254 544,95	284 145,50	0,00	284 145,50	-29 600,55
total chapitre 78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**23 238 736,95**	**23 537 014,06**	**598 781,17**	**22 938 232,89**	**300 504,06**
777	*Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*	*0,00*	*90 455,00*	*0,00*	*90 455,00*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*90 455,00*	*90 455,00*	*0,00*	*90 455,00*	*0,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***90 455,00***	***90 455,00***	***0,00***	***90 455,00***	***0,00***
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**23 329 191,95**	**23 627 469,06**	**598 781,17**	**23 028 687,89**	**300 504,06**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**2 338 081,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section de fonctionnement		**25 667 273,74**	**23 627 469,06**	**598 781,17**	**23 028 687,89**	**2 638 585,85**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'investissement versées		912 958,19	411 562,35	501 395,84	507 629,25
Autres immobilisations incorporelles		1 827 219,92	1 056 824,46	770 395,46	756 838,56
Immobilisations incorporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains		30 438 699,74	9 918,00	30 428 781,74	30 244 681,72
Constructions		25 345 355,45	571 224,28	24 774 131,17	24 359 908,08
Réseaux et installations de voirie		35 219 659,08	8 551,40	35 211 107,68	34 568 735,55
Réseaux divers		813 537,91	222 599,05	590 938,86	594 636,86
Installations techniques, agencements et matériel		821 926,65	643 522,55	178 404,10	189 306,25
Immobilisations mises en concessions ou affermées		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres		2 925 739,96	1 598 361,76	1 327 378,20	1 186 105,77
Immobilisations corporelles en cours		1 851 738,37	0,00	1 851 738,37	1 697 595,96
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		8 162,23	0,00	8 162,23	8 162,23
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**100 164 997,50**	**4 522 563,85**	**95 642 433,65**	**94 113 600,23**
ACTIF CIRCULANT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
STOCKS		0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉANCES		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		253 242,58	0,00	253 242,58	664 530,95
Créances sur les redevables et comptes rattachés		198 285,18	37 504,66	160 780,52	293 344,40
Avances et acomptes versés par la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur budgets annexes		74 024,90	0,00	74 024,90	1 019 953,58
Créances sur les autres débiteurs		57 504,94	0,00	57 504,94	2 047,93

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**583 057,60**	**37 504,66**	**545 552,94**	**1 979 876,86**
TRÉSORERIE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITÉS		3 679 635,37	0,00	3 679 635,37	2 536 979,92
AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**3 679 635,37**	**0,00**	**3 679 635,37**	**2 536 979,92**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,00	0,00	0,00	3 499,89
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**104 427 690,47**	**4 560 068,51**	**99 867 621,96**	**98 633 956,90**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		**0,00**	**0,00**
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ		0,00	0,00
Dotations		4 562 193,60	4 562 193,60
Fonds globalisés		8 642 150,98	8 268 686,67
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Rattachées à un actif amortissable		713 515,74	707 781,88
Rattachées à un actif non amortissable		18 355 138,43	17 423 220,77
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-6 006 910,47	-6 012 455,42
RÉSERVES		35 683 704,44	33 915 597,75
REPORT A NOUVEAU		2 338 081,79	3 044 168,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 507 355,18	1 062 019,52
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		0,00	0,00
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		30 207 036,29	30 207 036,29
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**96 002 265,98**	**93 178 250,02**
PASSIF		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS POUR RISQUES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR CHARGES		0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		**0,00**	**0,00**
DETTES FINANCIÈRES		**0,00**	**0,00**
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		0,00	0,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		3 390 461,44	4 060 886,37
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		3 724,00	3 724,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**3 394 185,44**	**4 064 610,37**
DETTES NON FINANCIÈRES		**0,00**	**0,00**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		422 356,73	454 449,71
Dettes fiscales et sociales		2 926,20	1 610,02
Avances et acomptes reçus		0,00	0,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité		0,00	0,00
Dettes sur budgets annexes		30 085,25	0,00
Autres dettes non financières		15 686,04	931 855,52
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		0,00	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**471 054,22**	**1 387 915,25**
TRÉSORERIE		**0,00**	**0,00**
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		**0,00**	**0,00**
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**3 865 239,66**	**5 452 525,62**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		116,32	3 181,26
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**99 867 621,96**	**98 633 956,90**

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dotations de l'état		1 621 060,28	1 678 004,68	-56 944,40
Participations		3 213 053,47	3 387 269,67	-174 216,20
Compensations, autres attributions et autres participations		807 398,00	711 058,30	96 339,70
Dons et legs		0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes		10 029 047,85	9 741 544,93	287 502,92
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ventes de biens ou prestations de services		1 909 865,46	2 005 851,04	-95 985,58
Produits des cessions d'actifs		252 544,95	0,00	252 544,95
Autres produits de gestion		474 892,01	316 974,57	157 917,44
Production stockée et immobilisée		0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		0,00	0,00	0,00
Reprises du financement rattaché à un actif		90 455,00	70 785,01	19 669,99
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**18 398 317,02**	**17 911 488,20**	**486 828,82**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Achats et charges externes		3 544 158,27	3 762 494,20	-218 335,93
Charges de personnel		7 546 410,22	7 581 804,55	-35 394,33
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		*5 167 627,98*	*5 247 474,28*	*-79 846,30*
Dont charges sociales		*2 378 782,24*	*2 334 330,27*	*44 451,97*
Indemnités des élus (et membres du CESR)		197 534,43	196 949,36	585,07
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		339 977,39	115 659,79	224 317,60
Impôts et taxes		141 246,89	136 301,31	4 945,58
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		541 449,44	516 049,35	25 400,09
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		247 000,00	0,00	247 000,00

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession		5 544,95	0,00	5 544,95
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**12 563 321,59**	**12 309 258,56**	**254 063,03**
CHARGES D'INTERVENTION		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 048 135,28	1 227 204,00	-179 068,72
Dont ménages		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dont personnes morales de droit privé		*69 050,00*	*124 789,00*	*-55 739,00*
Dont collectivités territoriales		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dont autres organismes publics		*979 085,28*	*1 102 415,00*	*-123 329,72*
Dont établissements d'enseignement		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité		0,00	0,00	0,00
Autres charges		3 181 948,26	3 171 139,07	10 809,19
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**4 230 083,54**	**4 398 343,07**	**-168 259,53**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**1 604 911,89**	**1 203 886,57**	**401 025,32**
PRODUITS FINANCIERS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Produits des participations et des prêts		0,00	0,00	0,00
Produits des valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers		0,00	0,19	-0,19
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**0,00**	**0,19**	**-0,19**
CHARGES FINANCIERES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges d'intérêts		97 556,71	141 867,24	-44 310,53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**97 556,71**	**141 867,24**	**-44 310,53**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-97 556,71**	**-141 867,05**	**44 310,34**

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 507 355,18	1 062 019,52	445 335,66

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	**C**

L’annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | D

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	Dotations	0,00	4 562 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 193,60	0,00	4 562 193,60
10222	F.C.T.V.A.	0,00	8 268 686,67	0,00	0,00	0,00	373 464,31	0,00	8 642 150,98	0,00	8 642 150,98
	Sous Total compte 1022	**0,00**	**8 268 686,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 464,31**	**0,00**	**8 642 150,98**	**0,00**	**8 642 150,98**
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire	0,00	30 194 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 194 757,29	0,00	30 194 757,29
	Sous Total compte 102	**0,00**	**43 025 637,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 464,31**	**0,00**	**43 399 101,87**	**0,00**	**43 399 101,87**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	33 915 597,75	0,00	0,00	0,00	1 768 106,69	0,00	35 683 704,44	0,00	35 683 704,44
	Sous Total compte 106	**0,00**	**33 915 597,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 768 106,69**	**0,00**	**35 683 704,44**	**0,00**	**35 683 704,44**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**76 941 235,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 141 571,00**	**0,00**	**79 082 806,31**	**0,00**	**79 082 806,31**
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	3 044 168,96	1 768 106,69	1 062 019,52	0,00	0,00	1 768 106,69	4 106 188,48	0,00	2 338 081,79
	Sous Total compte 11	**0,00**	**3 044 168,96**	**1 768 106,69**	**1 062 019,52**	**0,00**	**0,00**	**1 768 106,69**	**4 106 188,48**	**0,00**	**2 338 081,79**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	0,00	1 062 019,52	1 062 019,52	0,00	0,00	0,00	1 062 019,52	1 062 019,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**1 062 019,52**	**1 062 019,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 062 019,52**	**1 062 019,52**	**0,00**	**0,00**
1311	État et établissements nationaux	0,00	160 014,30	0,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	200 334,30	0,00	200 334,30
1312	Régions	0,00	413 664,14	21 231,00	0,00	0,00	16 568,45	21 231,00	430 232,59	0,00	409 001,59
1313	Départements	0,00	96 633,00	0,00	0,00	0,00	24 313,41	0,00	120 946,41	0,00	120 946,41
13141	Communes membres du GFP	0,00	7 316,74	7 316,74	0,00	0,00	5 000,00	7 316,74	12 316,74	0,00	5 000,00
	Sous Total compte 1314	**0,00**	**7 316,74**	**7 316,74**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**7 316,74**	**12 316,74**	**0,00**	**5 000,00**
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	88 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 374,75	0,00	88 374,75
13173	FEADER	0,00	119 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 358,04	0,00	119 358,04
	Sous Total compte 1317	**0,00**	**119 358,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 358,04**	**0,00**	**119 358,04**

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
1318	Autres	0,00	14 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404,17	0,00	14 404,17
	Sous Total compte 131	**0,00**	**899 765,14**	**28 547,74**	**0,00**	**0,00**	**86 201,86**	**28 547,74**	**985 967,00**	**0,00**	**957 419,26**
1321	État et établissements nationaux	0,00	1 762 972,64	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 767 972,64	0,00	1 767 972,64
1322	Régions	0,00	2 343 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 721,22	0,00	2 343 721,22
1323	Départements	0,00	5 021 129,67	0,00	0,00	0,00	45 696,00	0,00	5 066 825,67	0,00	5 066 825,67
13241	Communes membres du GFP	0,00	3 236 185,00	0,00	0,00	33 445,05	327 606,68	33 445,05	3 563 791,68	0,00	3 530 346,63
13248	Autres communes	0,00	43 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 192,96	0,00	43 192,96
	Sous Total compte 1324	**0,00**	**3 279 377,96**	**0,00**	**0,00**	**33 445,05**	**327 606,68**	**33 445,05**	**3 606 984,64**	**0,00**	**3 573 539,59**
13258	Autres groupements	0,00	42 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 565,14	0,00	42 565,14
	Sous Total compte 1325	**0,00**	**42 565,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 565,14**	**0,00**	**42 565,14**
1326	Autres établissements publics locaux	0,00	446 746,13	0,00	0,00	0,00	134 707,50	0,00	581 453,63	0,00	581 453,63
13278	Autres fonds européens	0,00	372 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 951,22	0,00	372 951,22
	Sous Total compte 1327	**0,00**	**372 951,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372 951,22**	**0,00**	**372 951,22**
1328	Autres	0,00	1 313 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 871,66	0,00	1 313 871,66
	Sous Total compte 132	**0,00**	**14 583 335,64**	**0,00**	**0,00**	**33 445,05**	**513 010,18**	**33 445,05**	**15 096 345,82**	**0,00**	**15 062 900,77**
13361	Dotation d'équipement des territoires ru	0,00	25 535,08	10 999,00	0,00	0,00	9 987,00	10 999,00	35 522,08	0,00	24 523,08
	Sous Total compte 1336	**0,00**	**25 535,08**	**10 999,00**	**0,00**	**0,00**	**9 987,00**	**10 999,00**	**35 522,08**	**0,00**	**24 523,08**
	Sous Total compte 133	**0,00**	**25 535,08**	**10 999,00**	**0,00**	**0,00**	**9 987,00**	**10 999,00**	**35 522,08**	**0,00**	**24 523,08**
13461	Dotation d'équipement des territoires ru	0,00	2 443 027,18	0,00	0,00	0,00	252 827,64	0,00	2 695 854,82	0,00	2 695 854,82
13462	Dotation de soutien à l'investissement l	0,00	392 951,29	0,00	0,00	0,00	199 524,89	0,00	592 476,18	0,00	592 476,18
	Sous Total compte 1346	**0,00**	**2 835 978,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452 352,53**	**0,00**	**3 288 331,00**	**0,00**	**3 288 331,00**
	Sous Total compte 134	**0,00**	**2 835 978,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452 352,53**	**0,00**	**3 288 331,00**	**0,00**	**3 288 331,00**

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
1383	Départements	0,00	3 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,66	0,00	3 906,66
	Sous Total compte 138	**0,00**	**3 906,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 906,66**	**0,00**	**3 906,66**
13911	État et établissements nationaux	78 102,70	0,00	0,00	0,00	21 643,00	0,00	99 745,70	0,00	99 745,70	0,00
13912	Régions	50 428,00	0,00	0,00	21 231,00	19 080,00	0,00	69 508,00	21 231,00	48 277,00	0,00
13913	Départements	37 941,90	0,00	0,00	0,00	17 492,00	0,00	55 433,90	0,00	55 433,90	0,00
139141	Communes membres du GFP	6 048,74	0,00	0,00	7 316,74	1 268,00	0,00	7 316,74	7 316,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 13914	**6 048,74**	**0,00**	**0,00**	**7 316,74**	**1 268,00**	**0,00**	**7 316,74**	**7 316,74**	**0,00**	**0,00**
13916	Autres établissements publics locaux	24 397,00	0,00	0,00	0,00	10 518,00	0,00	34 915,00	0,00	34 915,00	0,00
139173	FEOGA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548,00	0,00	9 548,00	0,00	9 548,00	0,00
	Sous Total compte 13917	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 548,00**	**0,00**	**9 548,00**	**0,00**	**9 548,00**	**0,00**
13918	Autres	4 801,00	0,00	0,00	0,00	4 801,00	0,00	9 602,00	0,00	9 602,00	0,00
	Sous Total compte 1391	**201 719,34**	**0,00**	**0,00**	**28 547,74**	**84 350,00**	**0,00**	**286 069,34**	**28 547,74**	**257 521,60**	**0,00**
139361	Dotation d'équipement des territoires ru	15 799,00	0,00	0,00	10 999,00	6 105,00	0,00	21 904,00	10 999,00	10 905,00	0,00
	Sous Total compte 13936	**15 799,00**	**0,00**	**0,00**	**10 999,00**	**6 105,00**	**0,00**	**21 904,00**	**10 999,00**	**10 905,00**	**0,00**
	Sous Total compte 1393	**15 799,00**	**0,00**	**0,00**	**10 999,00**	**6 105,00**	**0,00**	**21 904,00**	**10 999,00**	**10 905,00**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**217 518,34**	**0,00**	**0,00**	**39 546,74**	**90 455,00**	**0,00**	**307 973,34**	**39 546,74**	**268 426,60**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**217 518,34**	**18 348 520,99**	**39 546,74**	**39 546,74**	**123 900,05**	**1 061 551,57**	**380 965,13**	**19 449 619,30**	**0,00**	**19 068 654,17**
1641	Emprunts en euros	0,00	4 000 362,25	0,00	0,00	652 281,59	0,00	652 281,59	4 000 362,25	0,00	3 348 080,66
	Sous Total compte 164	**0,00**	**4 000 362,25**	**0,00**	**0,00**	**652 281,59**	**0,00**	**652 281,59**	**4 000 362,25**	**0,00**	**3 348 080,66**
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	3 724,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	60 524,12	60 524,12	42 380,78	0,00	0,00	60 524,12	102 904,90	0,00	42 380,78
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**60 524,12**	**60 524,12**	**42 380,78**	**0,00**	**0,00**	**60 524,12**	**102 904,90**	**0,00**	**42 380,78**

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 168	**0,00**	**60 524,12**	**60 524,12**	**42 380,78**	**0,00**	**0,00**	**60 524,12**	**102 904,90**	**0,00**	**42 380,78**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**4 064 610,37**	**60 524,12**	**42 380,78**	**652 281,59**	**0,00**	**712 805,71**	**4 106 991,15**	**0,00**	**3 394 185,44**
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	0,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,00	0,00	12 279,00
	Sous Total compte 18	**0,00**	**12 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 279,00**	**0,00**	**12 279,00**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	869 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,95	869 993,20	5 544,95	864 448,25	0,00
193	Autres neutralisations et régularisation	5 142 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 462,22	0,00	5 142 462,22	0,00
	Sous Total compte 19	**6 012 455,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 544,95**	**6 012 455,42**	**5 544,95**	**6 006 910,47**	**0,00**
	Total classe 1	**6 229 973,76**	**103 472 834,15**	**2 930 197,07**	**1 143 947,04**	**776 181,64**	**3 208 667,52**	**9 936 352,47**	**107 825 448,71**	**6 275 337,07**	**104 164 433,31**
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	808 268,05	0,00	0,00	0,00	95 762,10	0,00	904 030,15	0,00	904 030,15	0,00
2031	Frais d'études	552 283,69	0,00	0,00	0,00	147 271,35	130 657,80	699 555,04	130 657,80	568 897,24	0,00
2033	Frais d'insertion	4 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,25	4 544,10	3 401,25	1 142,85	0,00
	Sous Total compte 203	**556 827,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 271,35**	**134 059,05**	**704 099,14**	**134 059,05**	**570 040,09**	**0,00**
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	122 952,40	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	122 952,40	261,60	122 690,80	0,00
	Sous Total compte 20411	**122 952,40**	**0,00**	**0,00**	**261,60**	**0,00**	**0,00**	**122 952,40**	**261,60**	**122 690,80**	**0,00**
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	7 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,99	0,00	7 463,99	0,00
2041412	Bâtiments et installations	81 648,71	0,00	0,00	0,00	45 123,19	45 123,19	126 771,90	45 123,19	81 648,71	0,00
	Sous Total compte 204141	**89 112,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 123,19**	**45 123,19**	**134 235,89**	**45 123,19**	**89 112,70**	**0,00**
	Sous Total compte 20414	**89 112,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 123,19**	**45 123,19**	**134 235,89**	**45 123,19**	**89 112,70**	**0,00**
20415332	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	45 123,19	0,00	45 123,19	0,00	45 123,19	0,00
	Sous Total compte 2041533	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 123,19**	**0,00**	**45 123,19**	**0,00**	**45 123,19**	**0,00**
20415341	Biens mobiliers, matériel et études	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

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
20415342	Bâtiments et installations	262 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 735,00	0,00	262 735,00	0,00
	Sous Total compte 2041534	**362 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362 735,00**	**0,00**	**362 735,00**	**0,00**
	Sous Total compte 204153	**362 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 123,19**	**0,00**	**407 858,19**	**0,00**	**407 858,19**	**0,00**
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	272 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 757,50	0,00	272 757,50	0,00
	Sous Total compte 204158	**272 757,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272 757,50**	**0,00**	**272 757,50**	**0,00**
	Sous Total compte 20415	**635 492,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 123,19**	**0,00**	**680 615,69**	**0,00**	**680 615,69**	**0,00**
204182	Bâtiments et installations	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
	Sous Total compte 20418	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 500,00**	**0,00**	**17 500,00**	**0,00**
	Sous Total compte 2041	**865 057,60**	**0,00**	**0,00**	**261,60**	**90 246,38**	**45 123,19**	**955 303,98**	**45 384,79**	**909 919,19**	**0,00**
20422	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00
	Sous Total compte 2042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 039,00**	**0,00**	**3 039,00**	**0,00**	**3 039,00**	**0,00**
	Sous Total compte 204	**865 057,60**	**0,00**	**0,00**	**261,60**	**93 285,38**	**45 123,19**	**958 342,98**	**45 384,79**	**912 958,19**	**0,00**
2051	Concessions et droits similaires	292 509,18	0,00	0,00	0,00	60 875,70	235,20	353 384,88	235,20	353 149,68	0,00
	Sous Total compte 205	**292 509,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 875,70**	**235,20**	**353 384,88**	**235,20**	**353 149,68**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**2 522 662,62**	**0,00**	**0,00**	**261,60**	**397 194,53**	**179 417,44**	**2 919 857,15**	**179 679,04**	**2 740 178,11**	**0,00**
2111	Terrains nus	470 843,33	0,00	0,00	0,00	316 802,52	247 000,00	787 645,85	247 000,00	540 645,85	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	133 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 862,90	0,00	133 862,90	0,00
2115	Terrains bâtis	157 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 274,14	0,00	157 274,14	0,00
2118	Autres terrains	14 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522,27	0,00	14 522,27	0,00
	Sous Total compte 211	**776 502,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316 802,52**	**247 000,00**	**1 093 305,16**	**247 000,00**	**846 305,16**	**0,00**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	66 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 131,11	0,00	66 131,11	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	2 569 145,71	0,00	48 141,60	0,00	69 461,90	0,00	2 686 749,21	0,00	2 686 749,21	0,00

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 212	**2 635 276,82**	**0,00**	**48 141,60**	**0,00**	**69 461,90**	**0,00**	**2 752 880,32**	**0,00**	**2 752 880,32**	**0,00**
21312	Bâtiments scolaires	5 362 280,43	0,00	79 384,63	48 141,60	0,00	0,00	5 441 665,06	48 141,60	5 393 523,46	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	4 210 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 940,83	0,00	4 210 940,83	0,00
21318	Autres bâtiments publics	6 893 905,35	0,00	408 574,63	0,00	0,00	0,00	7 302 479,98	0,00	7 302 479,98	0,00
	Sous Total compte 2131	**16 467 126,61**	**0,00**	**487 959,26**	**48 141,60**	**0,00**	**0,00**	**16 955 085,87**	**48 141,60**	**16 906 944,27**	**0,00**
21321	Immeubles de rapport	4 672 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 721,72	0,00	4 672 721,72	0,00
	Sous Total compte 2132	**4 672 721,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 672 721,72**	**0,00**	**4 672 721,72**	**0,00**
21351	Bâtiments publics	504 137,60	0,00	0,00	0,00	44 235,86	0,00	548 373,46	0,00	548 373,46	0,00
21352	Bâtiments privés	103 182,14	0,00	0,00	0,00	4 726,34	0,00	107 908,48	0,00	107 908,48	0,00
	Sous Total compte 2135	**607 319,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 962,20**	**0,00**	**656 281,94**	**0,00**	**656 281,94**	**0,00**
2138	Autres constructions	333 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 549,62	0,00	333 549,62	0,00
	Sous Total compte 213	**22 080 717,69**	**0,00**	**487 959,26**	**48 141,60**	**48 962,20**	**0,00**	**22 617 639,15**	**48 141,60**	**22 569 497,55**	**0,00**
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	1 114 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 436,58	0,00	1 114 436,58	0,00
	Sous Total compte 214	**1 114 436,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 114 436,58**	**0,00**	**1 114 436,58**	**0,00**
2151	Réseaux de voirie	17 920 758,91	0,00	636 756,13	0,00	0,00	0,00	18 557 515,04	0,00	18 557 515,04	0,00
2152	Installations de voirie	16 166,16	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00	21 782,16	0,00	21 782,16	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,17	0,00	2 963,17	0,00
21533	Réseaux câblés	13 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,09	0,00	13 360,09	0,00
21534	Réseaux d'électrification	440 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 318,33	0,00	440 318,33	0,00
21538	Autres réseaux	354 316,32	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	356 896,32	0,00	356 896,32	0,00
	Sous Total compte 2153	**810 957,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 580,00**	**0,00**	**813 537,91**	**0,00**	**813 537,91**	**0,00**
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	4 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,96	0,00	4 456,96	0,00

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 2156	**4 456,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 456,96**	**0,00**	**4 456,96**	**0,00**
215731	Matériel roulant	181 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 946,67	0,00	181 946,67	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	142 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 086,04	0,00	142 086,04	0,00
	Sous Total compte 21573	**324 032,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324 032,71**	**0,00**	**324 032,71**	**0,00**
	Sous Total compte 2157	**324 032,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324 032,71**	**0,00**	**324 032,71**	**0,00**
2158	Autres installations, matériel et outill	478 525,11	0,00	0,00	0,00	11 841,88	0,00	490 366,99	0,00	490 366,99	0,00
	Sous Total compte 215	**19 554 897,76**	**0,00**	**636 756,13**	**0,00**	**20 037,88**	**0,00**	**20 211 691,77**	**0,00**	**20 211 691,77**	**0,00**
21712	Terrains de voirie	26 832 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 832 440,62	0,00	26 832 440,62	0,00
	Sous Total compte 2171	**26 832 440,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 832 440,62**	**0,00**	**26 832 440,62**	**0,00**
21728	Autres agencements et aménagements	7 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,64	0,00	7 073,64	0,00
	Sous Total compte 2172	**7 073,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 073,64**	**0,00**	**7 073,64**	**0,00**
217312	Bâtiments scolaires	1 452 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 995,58	0,00	1 452 995,58	0,00
217314	Bâtiments culturels et sportifs	202 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 836,06	0,00	202 836,06	0,00
	Sous Total compte 21731	**1 655 831,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 655 831,64**	**0,00**	**1 655 831,64**	**0,00**
21735	Installations générales, agencements, am	4 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,90	0,00	4 276,90	0,00
21738	Autres constructions	1 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,78	0,00	1 312,78	0,00
	Sous Total compte 2173	**1 661 421,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 661 421,32**	**0,00**	**1 661 421,32**	**0,00**
21751	Réseaux de voirie	16 625 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625 350,72	0,00	16 625 350,72	0,00
21752	Installations de voirie	15 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 011,16	0,00	15 011,16	0,00
21758	Autres installations, matériel et outill	3 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,99	0,00	3 069,99	0,00
	Sous Total compte 2175	**16 643 431,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 643 431,87**	**0,00**	**16 643 431,87**	**0,00**
217831	Matériel informatique scolaire	6 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,04	0,00	6 888,04	0,00

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 21783	**6 888,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 888,04**	**0,00**	**6 888,04**	**0,00**
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	27 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167,04	0,00	27 167,04	0,00
	Sous Total compte 21784	**27 167,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 167,04**	**0,00**	**27 167,04**	**0,00**
21788	Autres	4 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,39	0,00	4 597,39	0,00
	Sous Total compte 2178	**38 652,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 652,47**	**0,00**	**38 652,47**	**0,00**
	Sous Total compte 217	**45 183 019,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 183 019,92**	**0,00**	**45 183 019,92**	**0,00**
2181	Installations générales, agencements et	711 179,73	0,00	0,00	0,00	115 976,06	0,00	827 155,79	0,00	827 155,79	0,00
21828	Autres matériels de transport	528 706,85	0,00	0,00	41 499,00	66 307,79	0,00	595 014,64	41 499,00	553 515,64	0,00
	Sous Total compte 2182	**528 706,85**	**0,00**	**0,00**	**41 499,00**	**66 307,79**	**0,00**	**595 014,64**	**41 499,00**	**553 515,64**	**0,00**
21831	Matériel informatique scolaire	277 724,43	0,00	0,00	0,00	802,09	0,00	278 526,52	0,00	278 526,52	0,00
21838	Autre matériel informatique	290 162,63	0,00	0,00	0,00	36 682,07	0,00	326 844,70	0,00	326 844,70	0,00
	Sous Total compte 2183	**567 887,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 484,16**	**0,00**	**605 371,22**	**0,00**	**605 371,22**	**0,00**
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	150 953,58	0,00	0,00	0,00	1 715,32	0,00	152 668,90	0,00	152 668,90	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	143 607,35	0,00	0,00	0,00	3 868,27	0,00	147 475,62	0,00	147 475,62	0,00
	Sous Total compte 2184	**294 560,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 583,59**	**0,00**	**300 144,52**	**0,00**	**300 144,52**	**0,00**
2185	Matériel de téléphonie	29 814,01	0,00	0,00	0,00	2 368,61	0,00	32 182,62	0,00	32 182,62	0,00
2188	Autres	457 559,10	0,00	0,00	0,00	111 158,60	0,00	568 717,70	0,00	568 717,70	0,00
	Sous Total compte 218	**2 589 707,68**	**0,00**	**0,00**	**41 499,00**	**338 878,81**	**0,00**	**2 928 586,49**	**41 499,00**	**2 887 087,49**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**93 934 559,09**	**0,00**	**1 172 856,99**	**89 640,60**	**794 143,31**	**247 000,00**	**95 901 559,39**	**336 640,60**	**95 564 918,79**	**0,00**
2313	Constructions	504 505,96	0,00	0,00	487 959,26	225 745,09	0,00	730 251,05	487 959,26	242 291,79	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 193 090,00	0,00	0,00	636 756,13	1 053 112,71	0,00	2 246 202,71	636 756,13	1 609 446,58	0,00
	Sous Total compte 231	**1 697 595,96**	**0,00**	**0,00**	**1 124 715,39**	**1 278 857,80**	**0,00**	**2 976 453,76**	**1 124 715,39**	**1 851 738,37**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | D

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 23	**1 697 595,96**	**0,00**	**0,00**	**1 124 715,39**	**1 278 857,80**	**0,00**	**2 976 453,76**	**1 124 715,39**	**1 851 738,37**	**0,00**
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44	0,00	152,44	0,00
272	Titres immobilisés (droits de créance)	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	7 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,79	0,00	7 933,79	0,00
	Sous Total compte 27	**8 162,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 162,23**	**0,00**	**8 162,23**	**0,00**
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	0,00	587 111,00	0,00	0,00	0,00	56 087,00	0,00	643 198,00	0,00	643 198,00
28031	Frais d'études	0,00	122 816,00	0,00	0,00	0,00	55 066,00	0,00	177 882,00	0,00	177 882,00
28033	Frais d'insertion	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	642,00	0,00	642,00
	Sous Total compte 2803	**0,00**	**123 108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 416,00**	**0,00**	**178 524,00**	**0,00**	**178 524,00**
2804113	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	0,00	31 041,00	261,60	0,00	0,00	9 900,60	261,60	40 941,60	0,00	40 680,00
	Sous Total compte 280411	**0,00**	**31 041,00**	**261,60**	**0,00**	**0,00**	**9 900,60**	**261,60**	**40 941,60**	**0,00**	**40 680,00**
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	5 970,40	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	6 467,40	0,00	6 467,40
28041412	Bâtiments et installations	0,00	16 933,50	0,00	0,00	0,00	2 847,00	0,00	19 780,50	0,00	19 780,50
	Sous Total compte 2804141	**0,00**	**22 903,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 344,00**	**0,00**	**26 247,90**	**0,00**	**26 247,90**
	Sous Total compte 280414	**0,00**	**22 903,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 344,00**	**0,00**	**26 247,90**	**0,00**	**26 247,90**
280415341	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	74 664,00	0,00	0,00	0,00	8 666,00	0,00	83 330,00	0,00	83 330,00
280415342	Bâtiments et installations	0,00	52 544,00	0,00	0,00	0,00	13 136,00	0,00	65 680,00	0,00	65 680,00
	Sous Total compte 28041534	**0,00**	**127 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 802,00**	**0,00**	**149 010,00**	**0,00**	**149 010,00**
	Sous Total compte 2804153	**0,00**	**127 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 802,00**	**0,00**	**149 010,00**	**0,00**	**149 010,00**
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	0,00	164 609,45	0,00	0,00	0,00	18 183,00	0,00	182 792,45	0,00	182 792,45
	Sous Total compte 2804158	**0,00**	**164 609,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 183,00**	**0,00**	**182 792,45**	**0,00**	**182 792,45**

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 280415	**0,00**	**291 817,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 985,00**	**0,00**	**331 802,45**	**0,00**	**331 802,45**
2804182	Bâtiments et installations	0,00	11 666,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00	12 832,00	0,00	12 832,00
	Sous Total compte 280418	**0,00**	**11 666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 166,00**	**0,00**	**12 832,00**	**0,00**	**12 832,00**
	Sous Total compte 28041	**0,00**	**357 428,35**	**261,60**	**0,00**	**0,00**	**54 395,60**	**261,60**	**411 823,95**	**0,00**	**411 562,35**
	Sous Total compte 2804	**0,00**	**357 428,35**	**261,60**	**0,00**	**0,00**	**54 395,60**	**261,60**	**411 823,95**	**0,00**	**411 562,35**
2805	Concessions, brevets, licences, droits e	0,00	190 547,46	0,00	0,00	0,00	44 555,00	0,00	235 102,46	0,00	235 102,46
	Sous Total compte 280	**0,00**	**1 258 194,81**	**261,60**	**0,00**	**0,00**	**210 453,60**	**261,60**	**1 468 648,41**	**0,00**	**1 468 386,81**
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	9 918,00	0,00	9 918,00
	Sous Total compte 2812	**0,00**	**6 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 306,00**	**0,00**	**9 918,00**	**0,00**	**9 918,00**
281312	Bâtiments scolaires	0,00	19 622,80	0,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00	22 458,80	0,00	22 458,80
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	21 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 448,70	0,00	21 448,70
281318	Autres bâtiments publics	0,00	80 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 301,93	0,00	80 301,93
	Sous Total compte 28131	**0,00**	**121 373,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 836,00**	**0,00**	**124 209,43**	**0,00**	**124 209,43**
281321	Immeubles de rapport	0,00	139 717,00	0,00	0,00	0,00	46 580,00	0,00	186 297,00	0,00	186 297,00
	Sous Total compte 28132	**0,00**	**139 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 580,00**	**0,00**	**186 297,00**	**0,00**	**186 297,00**
281351	Bâtiments publics	0,00	117 304,20	0,00	0,00	0,00	16 465,77	0,00	133 769,97	0,00	133 769,97
281352	Bâtiments privés	0,00	89 851,98	0,00	0,00	0,00	6 663,00	0,00	96 514,98	0,00	96 514,98
	Sous Total compte 28135	**0,00**	**207 156,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 128,77**	**0,00**	**230 284,95**	**0,00**	**230 284,95**
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**468 246,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 544,77**	**0,00**	**540 791,38**	**0,00**	**540 791,38**
28151	Réseaux de voirie	0,00	8 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551,40	0,00	8 551,40
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	2 173,00	0,00	2 173,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	5 203,00	0,00	5 203,00
281538	Autres réseaux	0,00	209 175,05	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	215 223,05	0,00	215 223,05

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 28153	**0,00**	**216 321,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 278,00**	**0,00**	**222 599,05**	**0,00**	**222 599,05**
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	3 838,00	0,00	3 838,00
	Sous Total compte 28156	**0,00**	**3 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541,00**	**0,00**	**3 838,00**	**0,00**	**3 838,00**
2815731	Matériel roulant	0,00	106 876,67	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	115 276,67	0,00	115 276,67
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	113 656,84	0,00	0,00	0,00	5 341,00	0,00	118 997,84	0,00	118 997,84
	Sous Total compte 281573	**0,00**	**220 533,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 741,00**	**0,00**	**234 274,51**	**0,00**	**234 274,51**
	Sous Total compte 28157	**0,00**	**220 533,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 741,00**	**0,00**	**234 274,51**	**0,00**	**234 274,51**
28158	Autres installations, matériel et outill	0,00	394 496,01	0,00	0,00	0,00	7 844,04	0,00	402 340,05	0,00	402 340,05
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**843 198,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 404,04**	**0,00**	**871 603,01**	**0,00**	**871 603,01**
2817312	Bâtiments scolaires	0,00	24 144,00	0,00	0,00	0,00	2 012,00	0,00	26 156,00	0,00	26 156,00
	Sous Total compte 281731	**0,00**	**24 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 012,00**	**0,00**	**26 156,00**	**0,00**	**26 156,00**
281735	Installations générales, agencements, am	0,00	4 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,90	0,00	4 276,90
	Sous Total compte 28173	**0,00**	**28 420,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 012,00**	**0,00**	**30 432,90**	**0,00**	**30 432,90**
281758	Autres installations, matériel et outill	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	617,99	0,00	3 069,99	0,00	3 069,99
	Sous Total compte 28175	**0,00**	**2 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617,99**	**0,00**	**3 069,99**	**0,00**	**3 069,99**
2817831	Matériel informatique scolaire	0,00	5 105,62	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	6 482,62	0,00	6 482,62
	Sous Total compte 281783	**0,00**	**5 105,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 377,00**	**0,00**	**6 482,62**	**0,00**	**6 482,62**
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	10 863,58	0,00	0,00	0,00	2 716,00	0,00	13 579,58	0,00	13 579,58
	Sous Total compte 281784	**0,00**	**10 863,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 716,00**	**0,00**	**13 579,58**	**0,00**	**13 579,58**
281788	Autres	0,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	919,64	0,00	3 328,64	0,00	3 328,64
	Sous Total compte 28178	**0,00**	**18 378,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 012,64**	**0,00**	**23 390,84**	**0,00**	**23 390,84**

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 2817	**0,00**	**49 251,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 642,63**	**0,00**	**56 893,73**	**0,00**	**56 893,73**
28181	Installations générales, agencements et	0,00	426 619,06	0,00	0,00	0,00	46 506,00	0,00	473 125,06	0,00	473 125,06
281828	Autres matériels de transport	0,00	257 230,48	41 499,00	0,00	0,00	27 333,00	41 499,00	284 563,48	0,00	243 064,48
	Sous Total compte 28182	**0,00**	**257 230,48**	**41 499,00**	**0,00**	**0,00**	**27 333,00**	**41 499,00**	**284 563,48**	**0,00**	**243 064,48**
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	119 937,28	0,00	0,00	0,00	41 698,97	0,00	161 636,25	0,00	161 636,25
281838	Autre matériel informatique	0,00	143 953,84	0,00	0,00	0,00	35 106,12	0,00	179 059,96	0,00	179 059,96
	Sous Total compte 28183	**0,00**	**263 891,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 805,09**	**0,00**	**340 696,21**	**0,00**	**340 696,21**
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	0,00	137 978,94	0,00	0,00	0,00	2 084,00	0,00	140 062,94	0,00	140 062,94
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	83 094,93	0,00	0,00	0,00	9 109,70	0,00	92 204,63	0,00	92 204,63
	Sous Total compte 28184	**0,00**	**221 073,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 193,70**	**0,00**	**232 267,57**	**0,00**	**232 267,57**
28185	Matériel de téléphonie	0,00	1 417,36	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	2 016,36	0,00	2 016,36
28188	Autres	0,00	253 644,29	0,00	0,00	0,00	30 156,95	0,00	283 801,24	0,00	283 801,24
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**1 423 876,18**	**41 499,00**	**0,00**	**0,00**	**192 593,74**	**41 499,00**	**1 616 469,92**	**0,00**	**1 574 970,92**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**2 791 184,86**	**41 499,00**	**0,00**	**0,00**	**304 491,18**	**41 499,00**	**3 095 676,04**	**0,00**	**3 054 177,04**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**4 049 379,67**	**41 760,60**	**0,00**	**0,00**	**514 944,78**	**41 760,60**	**4 564 324,45**	**0,00**	**4 522 563,85**
	Total classe 2	**98 162 979,90**	**4 049 379,67**	**1 214 617,59**	**1 214 617,59**	**2 470 195,64**	**941 362,22**	**101 847 793,13**	**6 205 359,48**	**100 164 997,50**	**4 522 563,85**
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	3 427 046,79	3 512 040,04	0,00	0,00	3 427 046,79	3 512 040,04	0,00	84 993,25
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	181,21	0,00	0,00	0,00	181,21	0,00	181,21
	Sous Total compte 4017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181,21**	**0,00**	**181,21**
	Sous Total compte 401	**0,00**	**0,00**	**3 427 046,79**	**3 512 221,25**	**0,00**	**0,00**	**3 427 046,79**	**3 512 221,25**	**0,00**	**85 174,46**
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	2 213 649,21	2 242 851,21	0,00	0,00	2 213 649,21	2 242 851,21	0,00	29 202,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	65 721,81	63 267,69	3 275,74	0,00	0,00	63 267,69	68 997,55	0,00	5 729,86

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
40474	Fournisseurs dimmobilisations Intérêt	0,00	0,00	13,71	13,71	0,00	0,00	13,71	13,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	**0,00**	**65 721,81**	**63 281,40**	**3 289,45**	**0,00**	**0,00**	**63 281,40**	**69 011,26**	**0,00**	**5 729,86**
	Sous Total compte 404	**0,00**	**65 721,81**	**2 276 930,61**	**2 246 140,66**	**0,00**	**0,00**	**2 276 930,61**	**2 311 862,47**	**0,00**	**34 931,86**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	388 727,90	388 727,90	302 250,41	0,00	0,00	388 727,90	690 978,31	0,00	302 250,41
	Sous Total compte 40	**0,00**	**454 449,71**	**6 092 705,30**	**6 060 612,32**	**0,00**	**0,00**	**6 092 705,30**	**6 515 062,03**	**0,00**	**422 356,73**
411	Redevables	170 964,44	0,00	1 214 322,77	1 254 022,27	0,00	0,00	1 385 287,21	1 254 022,27	131 264,94	0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires	4 349,21	0,00	138 144,68	135 523,74	0,00	0,00	142 493,89	135 523,74	6 970,15	0,00
4161	Créances douteuses	84 030,75	0,00	25 003,83	48 984,49	0,00	0,00	109 034,58	48 984,49	60 050,09	0,00
	Sous Total compte 416	**84 030,75**	**0,00**	**25 003,83**	**48 984,49**	**0,00**	**0,00**	**109 034,58**	**48 984,49**	**60 050,09**	**0,00**
4181	Redevables - Produits non encore facturé	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 418	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 41	**304 344,40**	**0,00**	**1 377 471,28**	**1 483 530,50**	**0,00**	**0,00**	**1 681 815,68**	**1 483 530,50**	**198 285,18**	**0,00**
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	4 500 152,80	4 500 152,80	0,00	0,00	4 500 152,80	4 500 152,80	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	9 726,11	9 726,11	0,00	0,00	9 726,11	9 726,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	**0,00**	**0,00**	**4 509 878,91**	**4 509 878,91**	**0,00**	**0,00**	**4 509 878,91**	**4 509 878,91**	**0,00**	**0,00**
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	2 211 985,00	2 211 985,00	0,00	0,00	2 211 985,00	2 211 985,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 206 554,84	1 206 554,84	0,00	0,00	1 206 554,84	1 206 554,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	**0,00**	**0,00**	**3 418 539,84**	**3 418 539,84**	**0,00**	**0,00**	**3 418 539,84**	**3 418 539,84**	**0,00**	**0,00**
4411	Subventions à recevoir - Amiable	108 207,22	0,00	337 980,68	401 365,70	0,00	0,00	446 187,90	401 365,70	44 822,20	0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	31 255,45	0,00	104 360,37	101 615,03	0,00	0,00	135 615,82	101 615,03	34 000,79	0,00
	Sous Total compte 441	**139 462,67**	**0,00**	**442 341,05**	**502 980,73**	**0,00**	**0,00**	**581 803,72**	**502 980,73**	**78 822,99**	**0,00**

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	60 283,12	60 283,12	0,00	0,00	60 283,12	60 283,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	**0,00**	**0,00**	**60 283,12**	**60 283,12**	**0,00**	**0,00**	**60 283,12**	**60 283,12**	**0,00**	**0,00**
44311	Dépenses	0,00	0,00	1 190 402,94	1 190 402,94	0,00	0,00	1 190 402,94	1 190 402,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 4431	**0,00**	**0,00**	**1 190 402,94**	**1 190 402,94**	**0,00**	**0,00**	**1 190 402,94**	**1 190 402,94**	**0,00**	**0,00**
44321	Dépenses	0,00	0,00	146 492,02	146 492,02	0,00	0,00	146 492,02	146 492,02	0,00	0,00
44322	Recettes - Amiable	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11	0,00
	Sous Total compte 4432	**25,11**	**0,00**	**146 492,02**	**146 492,02**	**0,00**	**0,00**	**146 517,13**	**146 492,02**	**25,11**	**0,00**
44331	Dépenses	0,00	852 800,00	865 412,47	12 612,47	0,00	0,00	865 412,47	865 412,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 4433	**0,00**	**852 800,00**	**865 412,47**	**12 612,47**	**0,00**	**0,00**	**865 412,47**	**865 412,47**	**0,00**	**0,00**
44341	Dépenses	0,00	0,00	2 063 104,38	2 069 906,55	0,00	0,00	2 063 104,38	2 069 906,55	0,00	6 802,17
44342	Recettes - Amiable	28 794,32	0,00	626 269,21	607 078,30	0,00	0,00	655 063,53	607 078,30	47 985,23	0,00
44346	Recettes - Contentieux	34 177,20	0,00	38 144,01	38 144,01	0,00	0,00	72 321,21	38 144,01	34 177,20	0,00
	Sous Total compte 4434	**62 971,52**	**0,00**	**2 727 517,60**	**2 715 128,86**	**0,00**	**0,00**	**2 790 489,12**	**2 715 128,86**	**75 360,26**	**0,00**
44351	Dépenses	0,00	0,00	831 277,57	831 277,57	0,00	0,00	831 277,57	831 277,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 4435	**0,00**	**0,00**	**831 277,57**	**831 277,57**	**0,00**	**0,00**	**831 277,57**	**831 277,57**	**0,00**	**0,00**
44362	Recettes - Amiable	0,00	0,00	109 179,99	109 179,99	0,00	0,00	109 179,99	109 179,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 4436	**0,00**	**0,00**	**109 179,99**	**109 179,99**	**0,00**	**0,00**	**109 179,99**	**109 179,99**	**0,00**	**0,00**
44381	Dépenses	0,00	0,00	911 063,31	911 063,31	0,00	0,00	911 063,31	911 063,31	0,00	0,00
44386	Recettes - Contentieux	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4438	**2 151,00**	**0,00**	**911 063,31**	**913 214,31**	**0,00**	**0,00**	**913 214,31**	**913 214,31**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 443	**65 147,63**	**852 800,00**	**6 781 345,90**	**5 918 308,16**	**0,00**	**0,00**	**6 846 493,53**	**6 771 108,16**	**75 385,37**	**0,00**
447	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	122 951,69	122 951,69	0,00	0,00	122 951,69	122 951,69	0,00	0,00

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
4486	Autres charges à payer	0,00	1 610,02	1 610,02	2 926,20	0,00	0,00	1 610,02	4 536,22	0,00	2 926,20
4487	Produits à recevoir	459 920,65	0,00	92 232,05	459 920,65	0,00	0,00	552 152,70	459 920,65	92 232,05	0,00
	Sous Total compte 448	**459 920,65**	**1 610,02**	**93 842,07**	**462 846,85**	**0,00**	**0,00**	**553 762,72**	**464 456,87**	**89 305,85**	**0,00**
	Sous Total compte 44	**664 530,95**	**854 410,02**	**7 500 763,83**	**7 067 370,55**	**0,00**	**0,00**	**8 165 294,78**	**7 921 780,57**	**243 514,21**	**0,00**
4510071	Compte de rattachement avec... (à subdiv	868 813,20	0,00	911 991,55	1 810 890,00	0,00	0,00	1 780 804,75	1 810 890,00	0,00	30 085,25
45111	Compte de rattachement avec... (à subdiv	151 140,38	0,00	102 214,27	179 329,75	0,00	0,00	253 354,65	179 329,75	74 024,90	0,00
	Sous Total compte 451	**1 019 953,58**	**0,00**	**1 014 205,82**	**1 990 219,75**	**0,00**	**0,00**	**2 034 159,40**	**1 990 219,75**	**43 939,65**	**0,00**
	Sous Total compte 45	**1 019 953,58**	**0,00**	**1 014 205,82**	**1 990 219,75**	**0,00**	**0,00**	**2 034 159,40**	**1 990 219,75**	**43 939,65**	**0,00**
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	252 544,95	252 544,95	0,00	0,00	252 544,95	252 544,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	**0,00**	**0,00**	**252 544,95**	**252 544,95**	**0,00**	**0,00**	**252 544,95**	**252 544,95**	**0,00**	**0,00**
466	Excédents de versement	0,00	1 711,77	262 227,33	261 315,06	0,00	0,00	262 227,33	263 026,83	0,00	799,50
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	3 825 996,68	3 826 364,18	0,00	0,00	3 825 996,68	3 826 364,18	0,00	367,50
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**0,00**	**3 825 996,68**	**3 826 364,18**	**0,00**	**0,00**	**3 825 996,68**	**3 826 364,18**	**0,00**	**367,50**
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 788,38	0,00	251 562,87	250 951,52	0,00	0,00	253 351,25	250 951,52	2 399,73	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	259,55	0,00	17 017,34	16 125,68	0,00	0,00	17 276,89	16 125,68	1 151,21	0,00
	Sous Total compte 4672	**2 047,93**	**0,00**	**268 580,21**	**267 077,20**	**0,00**	**0,00**	**270 628,14**	**267 077,20**	**3 550,94**	**0,00**
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	0,00	0,00	971,62	971,62	0,00	0,00	971,62	971,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 4675	**0,00**	**0,00**	**971,62**	**971,62**	**0,00**	**0,00**	**971,62**	**971,62**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**2 047,93**	**0,00**	**4 095 548,51**	**4 094 413,00**	**0,00**	**0,00**	**4 097 596,44**	**4 094 413,00**	**3 183,44**	**0,00**
4686	Charges à payer	0,00	74 709,50	74 709,50	7 518,00	0,00	0,00	74 709,50	82 227,50	0,00	7 518,00
4687	Produits à recevoir	0,00	0,00	53 954,00	0,00	0,00	0,00	53 954,00	0,00	53 954,00	0,00
	Sous Total compte 468	**0,00**	**74 709,50**	**128 663,50**	**7 518,00**	**0,00**	**0,00**	**128 663,50**	**82 227,50**	**46 436,00**	**0,00**

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 46	**2 047,93**	**76 421,27**	**4 738 984,29**	**4 615 791,01**	**0,00**	**0,00**	**4 741 032,22**	**4 692 212,28**	**48 819,94**	**0,00**
4711	Versements des régisseurs	0,00	41,04	499 964,82	500 122,65	0,00	0,00	499 964,82	500 163,69	0,00	198,87
4712	Virements réimputés	0,00	2 593,21	4 915,74	2 322,53	0,00	0,00	4 915,74	4 915,74	0,00	0,00
47131	Versements sur contributions directes	0,00	0,00	13 588 635,00	13 588 635,00	0,00	0,00	13 588 635,00	13 588 635,00	0,00	0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct	0,00	0,00	2 560 630,00	2 560 630,00	0,00	0,00	2 560 630,00	2 560 630,00	0,00	0,00
47134	Subventions	0,00	0,00	22 181,36	22 181,36	0,00	0,00	22 181,36	22 181,36	0,00	0,00
47138	Autres	0,00	2 349,99	6 641 085,40	6 638 735,41	0,00	0,00	6 641 085,40	6 641 085,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4713	**0,00**	**2 349,99**	**22 812 531,76**	**22 810 181,77**	**0,00**	**0,00**	**22 812 531,76**	**22 812 531,76**	**0,00**	**0,00**
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu	0,00	545,71	10 156,57	9 716,58	0,00	0,00	10 156,57	10 262,29	0,00	105,72
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales	0,00	209,00	343 514,69	343 305,69	0,00	0,00	343 514,69	343 514,69	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	**0,00**	**754,71**	**353 671,26**	**353 022,27**	**0,00**	**0,00**	**353 671,26**	**353 776,98**	**0,00**	**105,72**
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	31,56	2 786,90	2 755,34	0,00	0,00	2 786,90	2 786,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	**0,00**	**786,27**	**356 458,16**	**355 777,61**	**0,00**	**0,00**	**356 458,16**	**356 563,88**	**0,00**	**105,72**
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra	0,00	20,00	100,00	90,60	0,00	0,00	100,00	110,60	0,00	10,60
	Sous Total compte 4717	**0,00**	**20,00**	**100,00**	**90,60**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**110,60**	**0,00**	**10,60**
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	25,00	12 998,27	12 973,27	0,00	0,00	12 998,27	12 998,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	**0,00**	**5 815,51**	**23 686 968,75**	**23 681 468,43**	**0,00**	**0,00**	**23 686 968,75**	**23 687 283,94**	**0,00**	**315,19**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	0,00	0,00	767 981,64	767 981,64	0,00	0,00	767 981,64	767 981,64	0,00	0,00
47218	Autres dépenses	3 499,89	0,00	734 757,60	738 257,49	0,00	0,00	738 257,49	738 257,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 4721	**3 499,89**	**0,00**	**1 502 739,24**	**1 506 239,13**	**0,00**	**0,00**	**1 506 239,13**	**1 506 239,13**	**0,00**	**0,00**
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	450,73	450,73	0,00	0,00	450,73	450,73	0,00	0,00

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	267 143,00	267 143,00	0,00	0,00	267 143,00	267 143,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**3 499,89**	**0,00**	**1 770 332,97**	**1 773 832,86**	**0,00**	**0,00**	**1 773 832,86**	**1 773 832,86**	**0,00**	**0,00**
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	1 091 436,08	1 091 436,08	0,00	0,00	1 091 436,08	1 091 436,08	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	1 091 436,08	1 091 436,08	0,00	0,00	1 091 436,08	1 091 436,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	**0,00**	**0,00**	**2 182 872,16**	**2 182 872,16**	**0,00**	**0,00**	**2 182 872,16**	**2 182 872,16**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**3 499,89**	**5 815,51**	**27 640 173,88**	**27 638 173,45**	**0,00**	**0,00**	**27 643 673,77**	**27 643 988,96**	**0,00**	**315,19**
4911	Dépréciations des comptes de redevables	0,00	11 000,00	0,00	26 504,66	0,00	0,00	0,00	37 504,66	0,00	37 504,66
	Sous Total compte 491	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**26 504,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 504,66**	**0,00**	**37 504,66**
	Sous Total compte 49	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**26 504,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 504,66**	**0,00**	**37 504,66**
	Total classe 4	**1 994 376,75**	**1 402 096,51**	**56 292 723,15**	**56 810 620,99**	**0,00**	**0,00**	**58 287 099,90**	**58 212 717,50**	**583 057,60**	**508 675,20**
5113	Titres spéciaux de paiement	0,00	3 635,54	3 048,50	1 359,80	0,00	0,00	3 048,50	4 995,34	0,00	1 946,84
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	65 495,71	65 495,71	0,00	0,00	65 495,71	65 495,71	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	1 691,22	1 691,22	0,00	0,00	1 691,22	1 691,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	**0,00**	**0,00**	**1 691,22**	**1 691,22**	**0,00**	**0,00**	**1 691,22**	**1 691,22**	**0,00**	**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	30 307,41	30 307,41	0,00	0,00	30 307,41	30 307,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	**0,00**	**3 635,54**	**100 542,84**	**98 854,14**	**0,00**	**0,00**	**100 542,84**	**102 489,68**	**0,00**	**1 946,84**
515	Compte au Trésor	2 535 099,55	0,00	26 567 538,40	25 426 550,11	0,00	0,00	29 102 637,95	25 426 550,11	3 676 087,84	0,00
	Sous Total compte 51	**2 535 099,55**	**3 635,54**	**26 668 081,24**	**25 525 404,25**	**0,00**	**0,00**	**29 203 180,79**	**25 529 039,79**	**3 674 141,00**	**0,00**
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 715,91	0,00	5 771,91	5 793,45	0,00	0,00	10 487,82	5 793,45	4 694,37	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Sous Total compte 541	**5 515,91**	**0,00**	**5 771,91**	**5 793,45**	**0,00**	**0,00**	**11 287,82**	**5 793,45**	**5 494,37**	**0,00**
	Sous Total compte 54	**5 515,91**	**0,00**	**5 771,91**	**5 793,45**	**0,00**	**0,00**	**11 287,82**	**5 793,45**	**5 494,37**	**0,00**

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
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	992 003,78	992 003,78	0,00	0,00	992 003,78	992 003,78	0,00	0,00
584	Encaissement par lecture optique	0,00	0,00	52 624,74	52 624,74	0,00	0,00	52 624,74	52 624,74	0,00	0,00
586	Opérations financières entre le budget p	0,00	0,00	1 507,07	1 507,07	0,00	0,00	1 507,07	1 507,07	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	14 233,45	14 233,45	0,00	0,00	14 233,45	14 233,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	**0,00**	**0,00**	**14 233,45**	**14 233,45**	**0,00**	**0,00**	**14 233,45**	**14 233,45**	**0,00**	**0,00**
588	Autres virements internes	0,00	0,00	593,67	593,67	0,00	0,00	593,67	593,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**1 060 962,71**	**1 060 962,71**	**0,00**	**0,00**	**1 060 962,71**	**1 060 962,71**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**2 540 615,46**	**3 635,54**	**27 734 815,86**	**26 592 160,41**	**0,00**	**0,00**	**30 275 431,32**	**26 595 795,95**	**3 681 582,21**	**1 946,84**
6042	Achats de prestations de services (autre	0,00	0,00	0,00	0,00	266 694,94	32 677,45	266 694,94	32 677,45	234 017,49	0,00
	Sous Total compte 604	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266 694,94**	**32 677,45**	**266 694,94**	**32 677,45**	**234 017,49**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,36	4 735,75	10 714,36	4 735,75	5 978,61	0,00
60612	Énergie - Électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	93 390,20	17 220,20	93 390,20	17 220,20	76 170,00	0,00
	Sous Total compte 6061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 104,56**	**21 955,95**	**104 104,56**	**21 955,95**	**82 148,61**	**0,00**
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	81 541,07	10 921,73	81 541,07	10 921,73	70 619,34	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	36 058,27	4 210,82	36 058,27	4 210,82	31 847,45	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,99	972,48	5 261,99	972,48	4 289,51	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00
	Sous Total compte 6062	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 523,53**	**16 105,03**	**123 523,53**	**16 105,03**	**107 418,50**	**0,00**
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845,33	15,00	12 845,33	15,00	12 830,33	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	59 395,66	19 844,95	59 395,66	19 844,95	39 550,71	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,62	0,00	2 028,62	0,00	2 028,62	0,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,02	773,62	10 623,02	773,62	9 849,40	0,00

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 6063	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 892,63**	**20 633,57**	**84 892,63**	**20 633,57**	**64 259,06**	**0,00**
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,81	0,00	9 508,81	0,00	9 508,81	0,00
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth	0,00	0,00	0,00	0,00	29 184,01	1 235,67	29 184,01	1 235,67	27 948,34	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	533,26	0,00	533,26	0,00	533,26	0,00
	Sous Total compte 6066	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533,26**	**0,00**	**533,26**	**0,00**	**533,26**	**0,00**
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,34	697,03	27 850,34	697,03	27 153,31	0,00
6068	Autres matières et fournitures.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,58	414,31	1 156,58	414,31	742,27	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 753,72**	**61 041,56**	**380 753,72**	**61 041,56**	**319 712,16**	**0,00**
6078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,85	0,00	1 253,85	0,00	1 253,85	0,00
	Sous Total compte 607	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 253,85**	**0,00**	**1 253,85**	**0,00**	**1 253,85**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648 702,51**	**93 719,01**	**648 702,51**	**93 719,01**	**554 983,50**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 671,42	29 790,52	1 028 671,42	29 790,52	998 880,90	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	23 823,81	0,00	23 823,81	0,00	23 823,81	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	22 006,20	17 681,53	22 006,20	17 681,53	4 324,67	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	39 162,12	16 547,14	39 162,12	16 547,14	22 614,98	0,00
	Sous Total compte 6135	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 168,32**	**34 228,67**	**61 168,32**	**34 228,67**	**26 939,65**	**0,00**
	Sous Total compte 613	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 992,13**	**34 228,67**	**84 992,13**	**34 228,67**	**50 763,46**	**0,00**
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408,50	0,00	12 408,50	0,00	12 408,50	0,00
615221	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	116 736,42	9 529,74	116 736,42	9 529,74	107 206,68	0,00
615228	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,32	807,95	2 129,32	807,95	1 321,37	0,00
	Sous Total compte 61522	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 865,74**	**10 337,69**	**118 865,74**	**10 337,69**	**108 528,05**	**0,00**
615231	Voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	684 867,28	103 232,31	684 867,28	103 232,31	581 634,97	0,00

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 61523	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684 867,28**	**103 232,31**	**684 867,28**	**103 232,31**	**581 634,97**	**0,00**
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816 141,52**	**113 570,00**	**816 141,52**	**113 570,00**	**702 571,52**	**0,00**
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	31 865,91	4 627,52	31 865,91	4 627,52	27 238,39	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60	0,00
	Sous Total compte 6155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 007,51**	**4 627,52**	**32 007,51**	**4 627,52**	**27 379,99**	**0,00**
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	116 194,85	15 076,77	116 194,85	15 076,77	101 118,08	0,00
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**964 343,88**	**133 274,29**	**964 343,88**	**133 274,29**	**831 069,59**	**0,00**
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	46 238,44	0,00	46 238,44	0,00	46 238,44	0,00
	Sous Total compte 616	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 238,44**	**0,00**	**46 238,44**	**0,00**	**46 238,44**	**0,00**
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	335 457,80	8 760,00	335 457,80	8 760,00	326 697,80	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001,18	50,00	6 001,18	50,00	5 951,18	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	29 873,00	2 920,00	29 873,00	2 920,00	26 953,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 488,65	3 764,67	15 488,65	3 764,67	11 723,98	0,00
	Sous Total compte 618	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 362,83**	**6 734,67**	**51 362,83**	**6 734,67**	**44 628,16**	**0,00**
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 511 066,50**	**212 788,15**	**2 511 066,50**	**212 788,15**	**2 298 278,35**	**0,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité me	0,00	0,00	0,00	0,00	78 086,94	1 610,02	78 086,94	1 610,02	76 476,92	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	273 223,01	22 955,04	273 223,01	22 955,04	250 267,97	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351 309,95**	**24 565,06**	**351 309,95**	**24 565,06**	**326 744,89**	**0,00**
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420,00	2 520,00	18 420,00	2 520,00	15 900,00	0,00
	Sous Total compte 6226	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 420,00**	**2 520,00**	**18 420,00**	**2 520,00**	**15 900,00**	**0,00**
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,12	0,00	1 815,12	0,00	1 815,12	0,00
	Sous Total compte 622	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 235,12**	**2 520,00**	**20 235,12**	**2 520,00**	**17 715,12**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844,33	2 860,33	12 844,33	2 860,33	9 984,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35	0,00	153,35	0,00	153,35	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308,08	1 391,98	14 308,08	1 391,98	12 916,10	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	28 908,30	3 228,00	28 908,30	3 228,00	25 680,30	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	81 954,13	2 000,00	81 954,13	2 000,00	79 954,13	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 428,19**	**9 480,31**	**142 428,19**	**9 480,31**	**132 947,88**	**0,00**
6245	Transports de personnes extérieures à la	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,60	0,00	26 560,60	0,00	26 560,60	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916,00	18 513,20	18 916,00	18 513,20	402,80	0,00
	Sous Total compte 624	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 476,60**	**18 513,20**	**45 476,60**	**18 513,20**	**26 963,40**	**0,00**
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,31	0,00	2 307,31	0,00	2 307,31	0,00
	Sous Total compte 625	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 307,31**	**0,00**	**2 307,31**	**0,00**	**2 307,31**	**0,00**
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965,82	21 435,11	30 965,82	21 435,11	9 530,71	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	44 016,80	2 027,86	44 016,80	2 027,86	41 988,94	0,00
	Sous Total compte 626	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 982,62**	**23 462,97**	**74 982,62**	**23 462,97**	**51 519,65**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,40	250,00	2 795,40	250,00	2 545,40	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	0,00	108 252,17	0,00	108 252,17	0,00	108 252,17	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,20	1 407,90	8 364,20	1 407,90	6 956,30	0,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
62875	Aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,28	5 375,98	16 370,28	5 375,98	10 994,30	0,00
62878	A des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
	Sous Total compte 6287	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 320,28**	**5 375,98**	**20 320,28**	**5 375,98**	**14 944,30**	**0,00**

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 628	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 936,65**	**6 783,88**	**136 936,65**	**6 783,88**	**130 152,77**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776 471,84**	**85 575,42**	**776 471,84**	**85 575,42**	**690 896,42**	**0,00**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 919,72	0,00	24 919,72	0,00	24 919,72	0,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges	0,00	0,00	0,00	0,00	76 430,54	0,00	76 430,54	0,00	76 430,54	0,00
	Sous Total compte 633	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 350,26**	**0,00**	**101 350,26**	**0,00**	**101 350,26**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	29 296,38	0,00	29 296,38	0,00	29 296,38	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 707,38**	**0,00**	**29 707,38**	**0,00**	**29 707,38**	**0,00**
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 707,38**	**0,00**	**29 707,38**	**0,00**	**29 707,38**	**0,00**
6378	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189,25	0,00	10 189,25	0,00	10 189,25	0,00
	Sous Total compte 637	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 189,25**	**0,00**	**10 189,25**	**0,00**	**10 189,25**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 246,89**	**0,00**	**141 246,89**	**0,00**	**141 246,89**	**0,00**
64111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 291,72	0,00	1 762 291,72	0,00	1 762 291,72	0,00
64112	Supplément familial de traitement et ind	0,00	0,00	0,00	0,00	15 377,70	0,00	15 377,70	0,00	15 377,70	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	30 678,63	0,00	30 678,63	0,00	30 678,63	0,00
64118	Autres indemnités.	0,00	0,00	0,00	0,00	518 652,25	0,00	518 652,25	0,00	518 652,25	0,00
	Sous Total compte 6411	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 327 000,30**	**0,00**	**2 327 000,30**	**0,00**	**2 327 000,30**	**0,00**
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 367,47	0,00	2 857 367,47	0,00	2 857 367,47	0,00
64132	Supplément familial de traitement et ind	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155,56	0,00	12 155,56	0,00	12 155,56	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,85	0,00	17 439,85	0,00	17 439,85	0,00
	Sous Total compte 6413	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 886 962,88**	**0,00**	**2 886 962,88**	**0,00**	**2 886 962,88**	**0,00**
64168	Autres emplois aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	354 881,46	0,00	354 881,46	0,00	354 881,46	0,00

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 6416	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 881,46**	**0,00**	**354 881,46**	**0,00**	**354 881,46**	**0,00**
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	31 660,56	0,00	31 660,56	0,00	31 660,56	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 877,22	0,00	432 877,22	0,00	432 877,22
	Sous Total compte 641	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 600 505,20**	**432 877,22**	**5 600 505,20**	**432 877,22**	**5 167 627,98**	**0,00**
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 136,81	0,00	1 292 136,81	0,00	1 292 136,81	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	711 910,10	0,00	711 910,10	0,00	711 910,10	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	145 167,91	0,00	145 167,91	0,00	145 167,91	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	200 046,36	0,00	200 046,36	0,00	200 046,36	0,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,00	0,00	3 693,00	0,00	3 693,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,63	0,00	6 309,63	0,00	6 309,63	0,00
	Sous Total compte 645	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 359 263,81**	**0,00**	**2 359 263,81**	**0,00**	**2 359 263,81**	**0,00**
64731	Versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	802,93	0,00	802,93	0,00	802,93	0,00
	Sous Total compte 6473	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**802,93**	**0,00**	**802,93**	**0,00**	**802,93**	**0,00**
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	22 845,00	4 129,50	22 845,00	4 129,50	18 715,50	0,00
	Sous Total compte 647	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 647,93**	**4 129,50**	**23 647,93**	**4 129,50**	**19 518,43**	**0,00**
	Sous Total compte 64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 983 416,94**	**437 006,72**	**7 983 416,94**	**437 006,72**	**7 546 410,22**	**0,00**
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	141 615,96	0,00	141 615,96	0,00	141 615,96	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,19	0,00	8 369,19	0,00	8 369,19	0,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p	0,00	0,00	0,00	0,00	46 118,40	0,00	46 118,40	0,00	46 118,40	0,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,88	0,00	1 430,88	0,00	1 430,88	0,00
	Sous Total compte 6531	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 534,43**	**0,00**	**197 534,43**	**0,00**	**197 534,43**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | D

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 653	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 534,43**	**0,00**	**197 534,43**	**0,00**	**197 534,43**	**0,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535,15	0,00	13 535,15	0,00	13 535,15	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	698,30	0,00	698,30	0,00	698,30	0,00
	Sous Total compte 654	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 233,45**	**0,00**	**14 233,45**	**0,00**	**14 233,45**	**0,00**
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 948,26	5 000,00	3 186 948,26	5 000,00	3 181 948,26	0,00
	Sous Total compte 6556	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 186 948,26**	**5 000,00**	**3 186 948,26**	**5 000,00**	**3 181 948,26**	**0,00**
	Sous Total compte 655	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 186 948,26**	**5 000,00**	**3 186 948,26**	**5 000,00**	**3 181 948,26**	**0,00**
65736221	non dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
	Sous Total compte 6573622	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**
	Sous Total compte 657362	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**
	Sous Total compte 65736	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**
657382	Organismes publics divers	0,00	0,00	0,00	0,00	29 085,28	0,00	29 085,28	0,00	29 085,28	0,00
	Sous Total compte 65738	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 085,28**	**0,00**	**29 085,28**	**0,00**	**29 085,28**	**0,00**
	Sous Total compte 6573	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979 085,28**	**0,00**	**979 085,28**	**0,00**	**979 085,28**	**0,00**
65742	Entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
65748	Autres personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	69 630,00	20 580,00	69 630,00	20 580,00	49 050,00	0,00
	Sous Total compte 6574	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 630,00**	**20 580,00**	**89 630,00**	**20 580,00**	**69 050,00**	**0,00**
	Sous Total compte 657	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068 715,28**	**20 580,00**	**1 068 715,28**	**20 580,00**	**1 048 135,28**	**0,00**
65811	Droits d'utilisation - informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	40 625,20	275,52	40 625,20	275,52	40 349,68	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	24 221,60	3 725,64	24 221,60	3 725,64	20 495,96	0,00
	Sous Total compte 6581	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 846,80**	**4 001,16**	**64 846,80**	**4 001,16**	**60 845,64**	**0,00**
6585	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00

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
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,74	0,00	6 760,74	0,00	6 760,74	0,00
	Sous Total compte 6588	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 760,74**	**0,00**	**6 760,74**	**0,00**	**6 760,74**	**0,00**
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 621,25**	**4 001,16**	**71 621,25**	**4 001,16**	**67 620,09**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 539 052,67**	**29 581,16**	**4 539 052,67**	**29 581,16**	**4 509 471,51**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,05	0,00	115 700,05	0,00	115 700,05	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	42 380,78	60 524,12	42 380,78	60 524,12	0,00	18 143,34
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 080,83**	**60 524,12**	**158 080,83**	**60 524,12**	**97 556,71**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 080,83**	**60 524,12**	**158 080,83**	**60 524,12**	**97 556,71**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 080,83**	**60 524,12**	**158 080,83**	**60 524,12**	**97 556,71**	**0,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	258 123,85	0,00	258 123,85	0,00	258 123,85	0,00
675	Valeurs comptables des immobilisations c	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,95	0,00	5 544,95	0,00	5 544,95	0,00
	Sous Total compte 676	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 544,95**	**0,00**	**5 544,95**	**0,00**	**5 544,95**	**0,00**
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510 668,80**	**0,00**	**510 668,80**	**0,00**	**510 668,80**	**0,00**
6811	Dotations aux amortissements des immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	514 944,78	0,00	514 944,78	0,00	514 944,78	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	26 504,66	0,00	26 504,66	0,00	26 504,66	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 449,44**	**0,00**	**541 449,44**	**0,00**	**541 449,44**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541 449,44**	**0,00**	**541 449,44**	**0,00**	**541 449,44**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 810 156,42**	**919 194,58**	**17 810 156,42**	**919 194,58**	**17 341 982,40**	**451 020,56**
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00	0,00	425,81	851,62	425,81	851,62	0,00	425,81
	Sous Total compte 702	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,81**	**851,62**	**425,81**	**851,62**	**0,00**	**425,81**

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
70323	Redevance d'occupation du domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,10	0,00	4 755,10	0,00	4 755,10
	Sous Total compte 7032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 755,10**	**0,00**	**4 755,10**	**0,00**	**4 755,10**
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60
	Sous Total compte 7038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,60**	**0,00**	**53,60**	**0,00**	**53,60**
	Sous Total compte 703	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 808,70**	**0,00**	**4 808,70**	**0,00**	**4 808,70**
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu	0,00	0,00	0,00	0,00	47 402,50	274 420,00	47 402,50	274 420,00	0,00	227 017,50
70619	Reversements sur redevances d'enlèvement	0,00	0,00	0,00	0,00	315 782,00	45 572,50	315 782,00	45 572,50	270 209,50	0,00
	Sous Total compte 7061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363 184,50**	**319 992,50**	**363 184,50**	**319 992,50**	**43 192,00**	**0,00**
7062	Redevances et droits des services à cara	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	75 001,90	120,00	75 001,90	0,00	74 881,90
70632	A caractère de loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,20	284 427,41	1 816,20	284 427,41	0,00	282 611,21
	Sous Total compte 7063	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 816,20**	**284 427,41**	**1 816,20**	**284 427,41**	**0,00**	**282 611,21**
7066	Redevances et droits des services à cara	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,22	748 322,68	1 770,22	748 322,68	0,00	746 552,46
7067	Redevances et droits des services périsc	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	213 884,51	113,00	213 884,51	0,00	213 771,51
	Sous Total compte 706	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367 003,92**	**1 641 629,00**	**367 003,92**	**1 641 629,00**	**0,00**	**1 274 625,08**
70841	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	408 419,15	517 599,14	408 419,15	517 599,14	0,00	109 179,99
708421	non dotés de la personnalité morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 699,87	0,00	418 699,87	0,00	418 699,87
	Sous Total compte 70842	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418 699,87**	**0,00**	**418 699,87**	**0,00**	**418 699,87**
70845	aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,16	0,00	26 650,16	0,00	26 650,16
	Sous Total compte 7084	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408 419,15**	**962 949,17**	**408 419,15**	**962 949,17**	**0,00**	**554 530,02**
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	92 107,00	17 500,00	92 107,00	0,00	74 607,00
	Sous Total compte 7087	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 500,00**	**92 107,00**	**17 500,00**	**92 107,00**	**0,00**	**74 607,00**

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
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,85	0,00	868,85	0,00	868,85
	Sous Total compte 708	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 919,15**	**1 055 925,02**	**425 919,15**	**1 055 925,02**	**0,00**	**630 005,87**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793 348,88**	**2 703 214,34**	**793 348,88**	**2 703 214,34**	**0,00**	**1 909 865,46**
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 207,00	0,00	2 984 207,00	0,00	2 984 207,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 343,00	0,00	301 343,00	0,00	301 343,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 506,00	0,00	754 506,00	0,00	754 506,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 555,00	0,00	64 555,00	0,00	64 555,00
	Sous Total compte 7311	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 104 611,00**	**0,00**	**4 104 611,00**	**0,00**	**4 104 611,00**
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 104,00	0,00	2 873 104,00	0,00	2 873 104,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 039,00	0,00	345 039,00	0,00	345 039,00
	Sous Total compte 7313	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 218 143,00**	**0,00**	**3 218 143,00**	**0,00**	**3 218 143,00**
	Sous Total compte 731	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 322 754,00**	**0,00**	**7 322 754,00**	**0,00**	**7 322 754,00**
732221	Fonds de péréquation des ressources comm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 697,00	0,00	367 697,00	0,00	367 697,00
	Sous Total compte 73222	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367 697,00**	**0,00**	**367 697,00**	**0,00**	**367 697,00**
	Sous Total compte 7322	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367 697,00**	**0,00**	**367 697,00**	**0,00**	**367 697,00**
	Sous Total compte 732	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367 697,00**	**0,00**	**367 697,00**	**0,00**	**367 697,00**
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 428,00	0,00	5 386 428,00	0,00	5 386 428,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 024,00	0,00	863 024,00	0,00	863 024,00
7358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,00	0,00	16 429,00	0,00	16 429,00
	Sous Total compte 735	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 265 881,00**	**0,00**	**6 265 881,00**	**0,00**	**6 265 881,00**
7391118	Autres restitutions au titre des dégrève	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445,00	0,00	9 445,00	0,00	9 445,00	0,00

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 739111	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 445,00**	**0,00**	**9 445,00**	**0,00**	**9 445,00**	**0,00**
	Sous Total compte 73911	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 445,00**	**0,00**	**9 445,00**	**0,00**	**9 445,00**	**0,00**
	Sous Total compte 7391	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 445,00**	**0,00**	**9 445,00**	**0,00**	**9 445,00**	**0,00**
739211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 820,15	25 830,00	2 782 820,15	25 830,00	2 756 990,15	0,00
	Sous Total compte 73921	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 782 820,15**	**25 830,00**	**2 782 820,15**	**25 830,00**	**2 756 990,15**	**0,00**
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 849,00	0,00	1 160 849,00	0,00	1 160 849,00	0,00
	Sous Total compte 73922	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 160 849,00**	**0,00**	**1 160 849,00**	**0,00**	**1 160 849,00**	**0,00**
	Sous Total compte 7392	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 943 669,15**	**25 830,00**	**3 943 669,15**	**25 830,00**	**3 917 839,15**	**0,00**
	Sous Total compte 739	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 953 114,15**	**25 830,00**	**3 953 114,15**	**25 830,00**	**3 927 284,15**	**0,00**
	Sous Total compte 73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 953 114,15**	**13 982 162,00**	**3 953 114,15**	**13 982 162,00**	**0,00**	**10 029 047,85**
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 522,00	0,00	854 522,00	0,00	854 522,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 650,00	0,00	619 650,00	0,00	619 650,00
	Sous Total compte 74112	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 474 172,00**	**0,00**	**1 474 172,00**	**0,00**	**1 474 172,00**
	Sous Total compte 7411	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 474 172,00**	**0,00**	**1 474 172,00**	**0,00**	**1 474 172,00**
	Sous Total compte 741	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 474 172,00**	**0,00**	**1 474 172,00**	**0,00**	**1 474 172,00**
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 288,28	0,00	92 288,28	0,00	92 288,28
74611	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	54 600,00
	Sous Total compte 7461	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 600,00**	**0,00**	**54 600,00**	**0,00**	**54 600,00**
	Sous Total compte 746	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 600,00**	**0,00**	**54 600,00**	**0,00**	**54 600,00**
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Sous Total compte 7471	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
7472	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,50	27 005,00	17 242,50	27 005,00	0,00	9 762,50

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | D

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
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,41	2 396 744,45	10 052,41	2 396 744,45	0,00	2 386 692,04
74741	Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	150 682,27	41,69	150 682,27	0,00	150 640,58
74748	Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 936,78	0,00	63 936,78	0,00	63 936,78
	Sous Total compte 7474	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,69**	**214 619,05**	**41,69**	**214 619,05**	**0,00**	**214 577,36**
74758	Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	14 257,00	14 257,00	14 257,00	14 257,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 7475	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 257,00**	**14 257,00**	**14 257,00**	**14 257,00**	**0,00**	**0,00**
7478223	Organismes régis par le Code de la mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 405,98	0,00	163 405,98	0,00	163 405,98
	Sous Total compte 747822	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 405,98**	**0,00**	**163 405,98**	**0,00**	**163 405,98**
	Sous Total compte 74782	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 405,98**	**0,00**	**163 405,98**	**0,00**	**163 405,98**
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 615,59	0,00	408 615,59	0,00	408 615,59
	Sous Total compte 74788	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408 615,59**	**0,00**	**408 615,59**	**0,00**	**408 615,59**
	Sous Total compte 7478	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572 021,57**	**0,00**	**572 021,57**	**0,00**	**572 021,57**
	Sous Total compte 747	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 593,60**	**3 254 647,07**	**41 593,60**	**3 254 647,07**	**0,00**	**3 213 053,47**
74832	État - Compensation au titre de la Contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 935,00	0,00	574 935,00	0,00	574 935,00
74834	État - compensation au titre des exonéra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 171,00	0,00	65 171,00	0,00	65 171,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	78 655,00	78 655,00	78 655,00	78 655,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 74838	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 655,00**	**78 655,00**	**78 655,00**	**78 655,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 7483	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 655,00**	**719 653,00**	**78 655,00**	**719 653,00**	**0,00**	**640 998,00**
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	166 400,00
	Sous Total compte 7488	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 400,00**	**0,00**	**166 400,00**	**0,00**	**166 400,00**
	Sous Total compte 748	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 655,00**	**886 053,00**	**78 655,00**	**886 053,00**	**0,00**	**807 398,00**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | D

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 74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 248,60**	**5 761 760,35**	**120 248,60**	**5 761 760,35**	**0,00**	**5 641 511,75**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	965,69	282 345,56	965,69	282 345,56	0,00	281 379,87
757341	Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032,68	0,00	7 032,68	0,00	7 032,68
	Sous Total compte 75734	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 032,68**	**0,00**	**7 032,68**	**0,00**	**7 032,68**
75738	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854,00	0,00	13 854,00	0,00	13 854,00
	Sous Total compte 7573	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 886,68**	**0,00**	**20 886,68**	**0,00**	**20 886,68**
	Sous Total compte 757	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 886,68**	**0,00**	**20 886,68**	**0,00**	**20 886,68**
75813	Redevances versées par les fermiers et c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,58	0,00	5 579,58	0,00	5 579,58
	Sous Total compte 7581	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 579,58**	**0,00**	**5 579,58**	**0,00**	**5 579,58**
7584	Recouvrement sur créances admises en non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 441,23	0,00	135 441,23	0,00	135 441,23
	Sous Total compte 7588	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 441,23**	**0,00**	**135 441,23**	**0,00**	**135 441,23**
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 024,91**	**0,00**	**141 024,91**	**0,00**	**141 024,91**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965,69**	**444 257,15**	**965,69**	**444 257,15**	**0,00**	**443 291,46**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,55	0,00	31 600,55	0,00	31 600,55
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 544,95	0,00	252 544,95	0,00	252 544,95
777	Recettes et quote-part des subventions d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 455,00	0,00	90 455,00	0,00	90 455,00
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374 600,50**	**0,00**	**374 600,50**	**0,00**	**374 600,50**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 867 677,32**	**23 265 994,34**	**4 867 677,32**	**23 265 994,34**	**4 197 493,65**	**22 595 810,67**
	Total général	**108 927 945,87**	**108 927 945,87**	**88 172 353,67**	**85 761 346,03**	**25 924 211,02**	**28 335 218,66**	**223 024 510,56**	**223 024 510,56**	**132 244 450,43**	**132 244 450,43**

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**0,00**	**308 507,05**	**0,00**	**0,00**	**191 485,24**	**82 002,18**	**174 852,61**	**76 785,47**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	82 105,60	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	59 027,70	0,00	0,00	18 025,34	14 865,60	1 680,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 123,19	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	249 479,35	0,00	0,00	76 474,30	38 336,58	61 389,42	8 003,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	28 800,00	66 660,00	68 781,49
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**2 181 891,00**	**0,00**	**0,00**	**57 687,00**	**0,00**	**344 837,64**	**34 627,41**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 141 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 320,00	0,00	0,00	57 687,00	0,00	344 837,64	34 627,41
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**332 471,07**	**198 289,17**	**234 346,85**	**1 344 320,15**		**2 943 059,79**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 469,52	139 269,71	83 333,32	338 103,44		652 281,59
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	101 289,31	594,00	37 548,00	68 304,00		301 333,95
204	Subventions d'équipement versées	3 039,00	0,00	0,00	0,00		48 162,19
21	Immobilisations corporelles	218 673,24	58 425,46	66 841,93	0,00		777 624,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	46 623,60	937 912,71		1 163 657,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**28 909,00**	**16 763,00**	**210 800,84**	**294 161,63**		**3 169 677,52**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 141 571,00
13	Subventions d'investissement	28 909,00	16 763,00	210 800,84	294 161,63		1 028 106,52
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**13 535,15**	**6 114 285,68**	**0,00**	**36 618,47**	**1 080 612,16**	**2 325 806,06**	**3 938 947,17**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	403 853,09	0,00	36 618,47	432 304,34	867 698,05	78 126,08	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 281 165,58	0,00	0,00	625 833,11	1 404 795,44	3 605 609,05	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	3 927 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 535,15	468 889,20	0,00	0,00	9 335,50	52 924,64	5 106,62	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139,21	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	387,93	250 105,42	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	26 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**13 291 183,42**	**0,00**	**0,00**	**292 562,75**	**812 506,38**	**3 378 382,67**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	18 184,78	0,00	0,00	2 650,05	1 350,80	36 655,39	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	140 437,15	0,00	0,00	213 771,51	356 883,71	746 552,46	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	6 633 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	4 104 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	2 156 407,23	0,00	0,00	63 936,78	443 071,38	2 593 172,94	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	237 314,02	0,00	0,00	11 310,43	5 590,64	2 001,88	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	651,24	0,00	0,00	893,98	5 609,85	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**634 366,97**	**673 590,95**	**1 629 274,74**	**3 576 385,10**	**730 420,53**		**20 753 842,98**
011	Charges à caractère général	111 754,60	564 042,32	46 317,53	123 347,46	593 248,07		3 257 310,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	522 360,37	66 223,55	600 343,11	204 483,89	96 568,49		8 407 382,59
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	270 209,50	0,00		4 197 493,65
65	Autres charges de gestion courante	252,00	42 904,05	972 039,60	2 941 177,75	3 307,00		4 509 471,51
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	421,03	10 574,50	36 125,00	37 296,97		97 556,71
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	1 041,50	0,00		258 123,85
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 504,66
RECETTES		**492 590,11**	**414 573,68**	**493 576,95**	**3 460 690,66**	**302 166,27**		**22 938 232,89**
013	Atténuations de charges	373 030,11	662,38	343,71	0,00	0,00		432 877,22
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	70 000,00	4 755,10	420 231,72	227 443,31	0,00		2 180 074,96
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 633 578,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	3 218 143,00	0,00		7 322 754,00
74	Dotations et participations	48 960,00	97 086,25	0,00	382,04	238 495,13		5 641 511,75
75	Autres produits de gestion courante	600,00	65 069,95	73 001,52	14 268,31	34 134,71		443 291,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	247 000,00	0,00	454,00	29 536,43		284 145,50
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES — A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 945 170,00	3 167 573,84	1 914 654,37	6 862 941,79
RECETTES	11 945 170,00	4 071 226,30	878 082,10	6 995 861,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 131 769,00	21 521 332,71	0,00	1 610 436,29
RECETTES	25 414 728,79	23 028 687,89	0,00	2 386 040,90

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET CENTRE AQUATIQUE CCTNP/ N°SIRET : 20007095100104

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	732 798,00	449 510,00	0,00	283 288,00
RECETTES	732 798,00	727 356,02	0,00	5 441,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 190 408,00	1 054 374,62	0,00	136 033,38
RECETTES	1 190 408,00	1 060 882,33	0,00	129 525,67

BUDGET MARPA CCTNP/ N°SIRET : 20007095100021

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	320 738,00	99 497,52	2 422,97	218 817,51
RECETTES	320 738,00	214 482,55	45 123,00	61 132,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	125 627,00	53 660,11	0,00	71 966,89
RECETTES	125 627,00	46 960,60	0,00	78 666,40

BUDGET CITE SOUTERRAINE NAOURS CCTNP/ N°SIRET : 20007095100062

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	367 391,00	158 563,57	17 293,07	191 534,36
RECETTES	367 391,00	136 886,96	0,00	230 504,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	881 740,00	791 788,07	0,00	89 951,93
RECETTES	881 740,00	808 236,57	0,00	73 503,43

BUDGET ASSAINISSEMENT CCTNP/ N°SIRET : 20007095100120				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 170 623,00	3 197 228,66	436 621,57	1 536 772,77
RECETTES	5 170 623,00	3 140 079,48	1 265 394,68	765 148,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 994 348,00	1 490 004,76	0,00	504 343,24
RECETTES	1 994 348,00	1 702 661,48	0,00	291 686,52

BUDGET ZONES ACTIVITES/ N°SIRET : 20007095100112				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 872 135,00	2 931 464,23	0,00	4 940 670,77
RECETTES	7 872 135,00	2 383 839,83	1 000 000,00	4 488 295,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 428 643,00	3 426 487,80	0,00	6 002 155,20
RECETTES	9 428 643,00	3 242 693,96	0,00	6 185 949,04

BUDGET MULTIPLE RURAL CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET MULTIPLE RURAL CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET LOT INDUSTRIEL ROUVAL CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX DOULLENNAIS CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Z.A.C MONTIGNETTE CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 408 855,00	10 003 837,82	2 370 991,98	14 034 025,20
RECETTES	26 408 855,00	10 673 871,14	3 188 599,78	12 546 384,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 752 535,00	28 337 648,07	0,00	8 414 886,93
RECETTES	39 035 494,79	29 890 122,83	0,00	9 145 371,96

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 408 855,00	10 003 837,82	2 370 991,98	14 034 025,20
RECETTES	26 408 855,00	10 673 871,14	3 188 599,78	12 546 384,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 752 535,00	28 337 648,07	0,00	8 414 886,93
RECETTES	39 035 494,79	29 890 122,83	0,00	9 145 371,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**63 161 390,00**	**38 341 485,89**	**2 370 991,98**	**22 448 912,13**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**65 444 349,79**	**40 563 993,97**	**3 188 599,78**	**21 691 756,04**

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**9 096 120,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					9 096 120,00									
00000133167 (BP2014-01)	Crédit Agricole	21/05/2014	05/06/2014	15/06/2015	100 000,00	F	FIXE	3,000	3,000		A	P	O	A-1
1208940 (BP2011-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	19/12/2011	01/01/2012	01/01/2013	500 000,00	F	FIXE	4,510	4,509		A	P	O	A-1
1208964 (BP2011-01)	Caisse des Dépôts et Consignation	19/12/2011	30/12/2011	01/01/2013	250 000,00	F	FIXE	4,510	4,504		A	P	O	A-1
1240950 (BP2013-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	14/01/2013	16/01/2013	01/02/2014	575 000,00	F	FIXE	3,910	3,845		A	P	O	A-1
4189596 (BP2013-01)	Caisse d'Epargne	10/12/2013	10/12/2013	25/03/2014	1 000 000,00	F	FIXE	3,940	3,911		A	P	O	A-1
491001 (BP2016-01)	Crédit Agricole	02/11/2016	23/11/2016	15/11/2017	400 000,00	F	FIXE	0,950	0,950		A	P	O	A-1
68015498015 (BP2005-01)	Crédit Agricole	19/01/2004	17/02/2005	25/02/2006	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,450	1,882		A	P	O	A-1
72187272368 (BP2010-02)	Crédit Agricole	20/12/2010	01/01/2011	05/03/2011	290 000,00	F	FIXE	3,900	3,906		A	P	N	A-1
72187273688 (BP2010-04)	Crédit Agricole	20/12/2010	31/12/2010	05/03/2011	500 000,00	F	FIXE	3,900	3,905		A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON513879EUR (BP2010-01)	Caisse Française de Financement Local	10/09/2010	10/09/2010	10/12/2010	78 620,00	F	FIXE	2,130	2,165		T	P	O	A-1
MON513880EUR (BP2010-03)	Caisse Française de Financement Local	04/08/2010	01/10/2010	01/01/2011	102 500,00	F	FIXE	2,160	2,178		T	P	O	A-1
MON530626 EUR (MON527961EUR) (	Caisse Française de Financement Local	25/07/2019	01/08/2019	01/08/2020	1 500 000,00	F	FIXE	1,000	1,000		A	P	O	A-1
MON542491EUR (BP2022-01)	La Banque Postale	04/08/2022	25/08/2022	01/12/2022	800 000,00	F	FIXE	2,560	2,584		T	C	O	A-1
MON547222EUR (BP2023-01)	La Banque Postale	28/11/2023	04/12/2023	01/04/2024	1 000 000,00	F	FIXE	4,080	4,161		T	C	N	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**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**9 096 120,00**									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
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**		**3 348 084,79**					**652 277,46**	**115 710,90**	**0,00**	**42 583,90**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 348 084,79					652 277,46	115 710,90	0,00	42 583,90
00000133167 (BP2014-01)	N	0,00	A-1	9 753,58	0,46	F	FIXE	3,000	9 469,52	576,69	0,00	160,33
1208940 (BP2011-02)	N	0,00	A-1	87 233,07	1,00	F	FIXE	4,510	40 814,00	5 774,92	0,00	3 934,21
1208964 (BP2011-01)	N	0,00	A-1	43 616,55	1,00	F	FIXE	4,510	20 407,00	2 887,46	0,00	1 967,11
1240950 (BP2013-02)	N	0,00	A-1	142 859,27	2,09	F	FIXE	3,910	44 081,80	7 309,40	0,00	5 111,39
4189596 (BP2013-01)	N	0,00	A-1	241 626,71	2,24	F	FIXE	3,940	74 514,75	12 455,97	0,00	7 355,25
491001 (BP2016-01)	N	0,00	A-1	41 723,23	0,88	F	FIXE	0,950	41 330,63	789,01	0,00	51,04
68015498015 (BP2005-01)	N	0,00	A-1	460 385,34	4,15	V	EURIBOR12M	3,847	82 101,47	20 869,47	0,00	10 217,06
72187272368 (BP2010-02)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,900	24 161,85	942,31	0,00	0,00
72187273688 (BP2010-04)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,900	41 658,44	1 624,68	0,00	0,00
MON513879EUR (BP2010-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,130	4 554,36	48,36	0,00	0,00
MON513880EUR (BP2010-03)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,158	7 911,24	107,04	0,00	0,00
MON530626 EUR (MON527961EUR) (	N	0,00	A-1	926 720,35	8,59	F	FIXE	1,000	97 939,08	10 246,59	0,00	3 884,61
MON542491EUR (BP2022-01)	N	0,00	A-1	540 000,00	6,67	F	FIXE	2,560	80 000,00	15 104,00	0,00	1 190,40
MON547222EUR (BP2023-01)	N	0,00	A-1	854 166,69	10,00	F	FIXE	4,080	83 333,32	36 975,00	0,00	8 712,50
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) (10)		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)(10)		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**		**3 348 084,79**					**652 277,46**	**115 710,90**	**0,00**	**42 583,90**

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX — B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 348 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE — B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												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.

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT — B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N — B1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

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

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

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS — B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2023-10-12
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	M2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS EN 10 ANS	10	12/10/2023
L	M1313 SUBVENTION DEPARTEMENT EN 10	10	12/10/2023
L	M13141 SUBVENTIONS COMMUNE 10 ANS	10	12/10/2023
L	M13461 DETR NON AMORTISSABLE	0	12/10/2023
L	M13462 DSIL NON AMORTISSABLE	0	12/10/2023
L	M202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D URBANISME	10	12/10/2023
L	M2031 FRAIS D ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	12/10/2023
L	M2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	12/10/2023
L	M2033 FRAIS D INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	2	12/10/2023
L	M204113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NAT	10	12/10/2023
L	M204113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NAT	2	12/10/2023
L	M204113_20 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET N	20	12/10/2023
L	M204113 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NAT	5	12/10/2023
L	M2041411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5	12/10/2023
L	M2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2	12/10/2023
L	M2041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5	12/10/2023
L	M20415332_5	10	12/10/2023
L	M204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10	12/10/2023
L	M20418 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2	12/10/2023
L	M204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20	12/10/2023
L	M204182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5	12/10/2023
L	M20422_NE SUBVENTION EQUIPEMENT PERS DT PRIVE	0	12/10/2023
L	M2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	2	12/10/2023
L	M2121 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTRES	20	12/10/2023
L	M21314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	10	12/10/2023
L	M21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10	12/10/2023
L	M21321 IMMEUBLES DE RAPPORT TRAVAUX SUR BATIMENT	10	12/10/2023
L	M21321 IMMEUBLES DE RAPPORT CONSTRUCTION	50	12/10/2023
L	M21328 IMMEUBLES DE RAPPORT TRAVAUX SUR BATIMENT	10	12/10/2023
L	M21328 IMMEUBLES DE RAPPORT CONSTRUCTION BAT PRIV	50	12/10/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	M21351 INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. BATIMENT	10	12/10/2023
L	M21352 INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS IMMEUBLE	10	12/10/2023
L	M21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 50 ANS	50	12/10/2023
L	M21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFEN	5	12/10/2023
L	M21572 MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE : MATERIEL MOTR	5	12/10/2023
L	M215731 MATERIEL ROULANT VOIRIE : tracteur tondeu	10	12/10/2023
L	M215738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE VOIRIE : épar	10	12/10/2023
L	M21578 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE : tondeuse, débro	5	12/10/2023
L	M2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE 1	1	12/10/2023
L	M2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE +	10	12/10/2023
L	M2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE	5	12/10/2023
L	M21735 CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG	10	12/10/2023
L	M21758_10 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL	10	12/10/2023
L	M21758_5 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLA	5	12/10/2023
L	M217831_5 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI	5	12/10/2023
L	M217841 MOBILIER SCOLAIRE +3000¿	5	12/10/2023
L	M217848 MOBILIER NON SCOLAIRE +3000¿	10	12/10/2023
L	M217848 MOBILIER NON SCOLAIRE -3000¿	5	12/10/2023
L	M21788 AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE	1	12/10/2023
L	M21788 AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE M	10	12/10/2023
L	M21788 AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE M	20	12/10/2023
L	M21788 AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE	7	12/10/2023
L	M2181 INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS AMENAG 1	1	12/10/2023
L	M2181 INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS AMENAG10	10	12/10/2023
L	M21828 MATERIEL DE TRANSPORT VEHICULE LEGER	10	12/10/2023
L	M21828 MATERIEL DE TRANSPORT + 3,5 tonnes	20	12/10/2023
L	M21831 MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE 5 ANS	5	12/10/2023
L	M21838 MATERIEL INFORMATIQUE NON SCOLAIRE 1 AN	1	12/10/2023
L	M21838 MATERIEL INFORMATIQUE NON SCOLAIRE 5 ANS	5	12/10/2023
L	M21841 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES	5	12/10/2023
L	M21841 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES	10	12/10/2023
L	M21848 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS NON SCOLAI	10	12/10/2023
L	M21848 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS NON SCOLAI	5	12/10/2023
L	M2185 MATERIEL DE TELEPHONIE 5 ANS	5	12/10/2023
L	M2188 petit électroménager petit matériel 1 AN	1	12/10/2023
L	M2188 petit électroménager petit matériel 10 ANS	10	12/10/2023
L	M2188 petit électroménager petit matériel 20 ANS	20	12/10/2023
L	M2188 petit électroménager petit matériel 7 ANS	7	12/10/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES — B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

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

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions budgétaires		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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/6862) (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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(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 – ETAT DES PRETS — B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	**Emprunts garantis (1)**	0,00	0,00	0,00
8016	**Contrats de crédit-bail (2)**	0,00	0,00	0,00
8017	**Subvention à verser en annuité (3)**	0,00	0,00	0,00
8018	**Autres engagements donnés**			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	**Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)**	0,00	0,00	0,00
8027	**Subvention à recevoir par annuité**	0,00	0,00	0,00
8028	**Autres engagements reçus**			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l'annuité reçue au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN — B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DES RATIOS D'ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	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 % (4)	**I / II**	**0,00**

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				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) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
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
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					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 au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**1 116 877,47**	
Personnes de droit privé	**92 669,00**	
Associations	**69 630,00**	
AGENCE REGIONALE DE LA LANGUE PI CARDE	5 000,00	
APITNP	47 080,00	
CONCERTS A LA GRANGE	800,00	
CULTURE A LA FERME	5 500,00	
DOULL' EN SCENE	1 250,00	
ECOLE DE MUSIQUE DE BEAUQUESNE	1 500,00	
MELTIN' POTES	2 500,00	
NORPATRIMOINE	5 000,00	
UFOLEP DE LA SOMME	1 000,00	
Entreprises	**20 000,00**	
SARL CINEODE	20 000,00	
Personnes physiques	**3 039,00**	
COMPERE ELISABETH	150,00	
FRANCOIS JEAN-PIERRE	587,00	
TISSERAND JEROME	2 302,00	
Autres	**0,00**	
Personnes de droit public	**1 024 208,47**	
Etat	**0,00**	
Régions	**0,00**	
Départements	**0,00**	
Communes	**0,00**	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	**1 024 208,47**	
AG. DEVELOPPEMENT URBANISME DU G	28 678,00	
ASA VALLEE DE L HALLUE	107,28	
CENTRE AQUATIQUE - CCTNP	810 000,00	
CITE SOUTERRAINE DE NAOURS-CCTNP	140 000,00	
MARPA - CCTNP	45 123,19	
SOMEA	300,00	
Autres	**0,00**	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		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)		**25,80**	**2,30**	**28,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Adjoint administratif pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	6,80	1,30	8,10	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif terr.	C	7,00	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Secrétaire de mairie	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**20,00**	**4,21**	**24,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	5,00	0,89	5,89	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	7,00	3,32	10,32	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		**2,00**	**26,13**	**28,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agent social	C	0,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00
Agent social principal 2 cl	C	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	1,00	2,60	3,60	0,00	0,00	0,00

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
Educateur ter. jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	0,00	1,00	1,00	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)		**11,00**	**6,93**	**17,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint territorial patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	2,00	1,34	3,34	0,00	0,00	0,00
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	4,00	2,05	6,05	0,00	0,00	0,00
Assistant ens. artistique	B	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00
Professeur ens. art. Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Professeur ens. art. cl.N	A	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		**60,00**	**12,67**	**72,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ATSEM		0,00	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent d'accueil-secretariat		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent d'entretien		1,00	3,50	4,50	0,00	0,00	0,00
Agent de bibliothèque		2,00	0,60	2,60	0,00	0,00	0,00
Agent entretien cantine CLSH		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent social		0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00
Agent spécialisé cantines scol		4,00	0,98	4,98	0,00	0,00	0,00
Aide Ã domicile		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Animateur BAFA		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Animatrice RAM		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant vie scolaire		0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
CDD insertion		29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Contrat Unique d'Insertion		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur adjoint centre de lo		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Directeur centre de loisirs		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Educateur jeunes enfants		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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
Encadrant chantier batiment		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Professeur de musique		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Responsable managnérial et co		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Secrétaire Mairie mutualiste		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		**119,80**	**53,24**	**173,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à CCTNP - 2 RUE DES SOEURS GRISES - 80600 DOULLENS (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B11.1

B11.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		0,00
042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B11.2

B11.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	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)	**-1 037 452,44**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-730 654,25**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 768 106,69**

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 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	**1 768 106,69**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 768 106,69**
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	**0,00**

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)	**792 855,00**	**742 736,59**	**1 914 654,37**	**2 657 390,96**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**1 602 545,49**	**888 409,09**	**878 082,10**	**1 766 491,19**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**809 690,49**	**145 672,50**	**-1 036 572,27**	**-890 899,77**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-1 037 452,44**			**-1 037 452,44**
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	**1 768 106,69**	**1 768 106,69**		**1 768 106,69**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**730 654,25**			**730 654,25**
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				**-160 245,52**

(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 – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	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		**792 855,00**	**I**	**742 736,59**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**702 400,00**		**652 281,59**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	702 400,00		652 281,59
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**90 455,00**		**90 455,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*90 455,00*		*90 455,00*

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – 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		**1 602 545,49**	**III** **888 409,09**
Ressources propres externes de l'année (a)		**800 000,49**	**373 464,31**
10222	FCTVA	800 000,49	373 464,31
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**802 545,00**	**514 944,78**
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*		
2802	*Frais liés à la réalisation de document*	*56 087,00*	*56 087,00*
28031	*Frais d'études*	*55 066,00*	*55 066,00*
28033	*Frais d'insertion*	*350,00*	*350,00*
2804113	*Subv. Etat : Projet infrastructure*	*9 900,60*	*9 900,60*
28041411	*Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel*	*497,00*	*497,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*2 847,00*	*2 847,00*
280415341	*IC : Bien mobilier, matériel*	*8 666,00*	*8 666,00*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*13 136,00*	*13 136,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*18 183,00*	*18 183,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*1 166,00*	*1 166,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*44 555,00*	*44 555,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*3 306,00*	*3 306,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281312	*Bâtiments scolaires*	*2 836,00*	*2 836,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*46 580,00*	*46 580,00*
281351	*Bâtiments publics*	*16 465,77*	*16 465,77*
281352	*Bâtiments privés*	*6 663,00*	*6 663,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*98,00*	*98,00*
281534	*Réseaux d'électrification*	*132,00*	*132,00*
281538	*Autres réseaux*	*6 048,00*	*6 048,00*
281568	*Autre matériel, outillage incendie*	*541,00*	*541,00*
2815731	*Matériel roulant*	*8 400,00*	*8 400,00*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*5 341,00*	*5 341,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*7 844,04*	*7 844,04*
2817312	*Bâtiments scolaires (m. à dispo)*	*2 012,00*	*2 012,00*
281758	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*617,99*	*617,99*
2817831	*Matériel informatique scolaire (m. à dis*	*1 377,00*	*1 377,00*
2817848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*2 716,00*	*2 716,00*
281788	*Autres immo. corporelles (m. à dispo)*	*919,64*	*919,64*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*46 506,00*	*46 506,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*27 333,00*	*27 333,00*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*41 698,97*	*41 698,97*
281838	*Autre matériel informatique*	*35 106,12*	*35 106,12*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*2 084,00*	*2 084,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*44 164,92*	*9 109,70*
28185	*Matériel de téléphonie*	*599,00*	*599,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*30 156,95*	*30 156,95*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	252 545,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME — C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT — C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	48 162,19	0,00	3 039,00	0,00	0,00	45 123,19
A110	Autres immobilisations incorporelles	303 673,95	4 104,00	123 736,51	0,00	57 323,00	118 510,44
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	370 038,17	52 035,65	0,00	0,00	316 802,52	1 200,00
A125	Constructions	48 962,20	0,00	22 784,81	0,00	21 785,39	4 392,00
A130	Réseaux et installations de voirie	5 616,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00
A135	Réseaux divers	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	11 841,88	0,00	1 097,04	0,00	3 315,24	7 429,60
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	338 586,01	115 219,79	111 530,06	2 764,92	99 112,66	9 958,58
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 163 657,80	40 247,50	0,00	0,00	1 123 410,30	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2 293 118,20**	**211 606,94**	**262 187,42**	**2 764,92**	**1 629 945,11**	**186 613,81**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	48 162,19	0,00	0,00	3 039,00	45 123,19
A110	Autres immobilisations incorporelles	303 673,95	4 104,00	0,00	181 059,51	118 510,44
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	370 038,17	52 035,65	0,00	316 802,52	1 200,00
A125	Constructions	48 962,20	22 784,81	0,00	21 785,39	4 392,00
A130	Réseaux et installations de voirie	5 616,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00
A135	Réseaux divers	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	11 841,88	0,00	0,00	3 315,24	8 526,64
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	338 586,01	104 161,78	42 713,40	177 387,11	14 323,72
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 163 657,80	40 247,50	0,00	185 497,59	937 912,71
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2 293 118,20**	**223 333,74**	**42 713,40**	**897 082,36**	**1 129 988,70**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	**499,99**	0,00	499,99	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**499,99**	**0,00**	**499,99**	**0,00**	**0,00**

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	48 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	303 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	370 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	48 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	11 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	338 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 163 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2 293 118,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	48 162,19	0,00	0,00	0,00	48 162,19
A110	Autres immobilisations incorporelles	303 673,95	24 504,00	0,00	57 323,00	221 846,95
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	370 038,17	52 035,65	0,00	316 802,52	1 200,00
A125	Constructions	48 962,20	0,00	0,00	44 570,20	4 392,00
A130	Réseaux et installations de voirie	5 616,00	0,00	0,00	5 616,00	0,00
A135	Réseaux divers	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	11 841,88	0,00	0,00	4 412,28	7 429,60
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	338 586,01	85 761,94	0,00	233 455,90	19 368,17
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 163 657,80	0,00	0,00	1 017 134,20	146 523,60
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2 293 118,20**	**162 301,59**	**0,00**	**1 681 894,10**	**448 922,51**

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	310 847,05	26 587,33	16 344,76	116,02	205 238,51	62 560,43
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	191 485,24	27 996,00	23 586,90	0,00	39 338,04	100 564,30
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	82 002,18	3 877,76	194,04	2 648,90	66 008,47	9 273,01
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI	174 852,61	1 058,96	54 042,99	0,00	67 857,15	51 893,51
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	76 785,47	41 341,36	0,00	0,00	31 623,63	3 820,48
5	Aménagement des territoires et habitat	329 432,07	1 299,24	144 579,73	0,00	173 543,68	10 009,42
6	Action économique	198 289,17	53 306,64	0,00	0,00	4 459,30	140 523,23
7	Environnement	234 346,85	56 139,65	20 400,00	0,00	71 569,62	86 237,58
8	Transports	1 344 320,15	0,00	0,00	0,00	970 306,71	374 013,44
	TOTAL	**2 942 360,79**	**211 606,94**	**259 148,42**	**2 764,92**	**1 629 945,11**	**838 895,40**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	310 847,05	26 587,33	13 217,78	206 434,23	64 607,71
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	191 485,24	23 463,71	123,19	67 334,04	100 564,30
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	82 002,18	3 877,76	2 148,91	64 710,93	11 264,58
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	174 852,61	27 041,47	27 223,52	67 270,78	53 316,84
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	76 785,47	41 341,36	0,00	31 623,63	3 820,48
5	Aménagement des territoires et habitat	329 432,07	44 882,46	0,00	274 540,19	10 009,42
6	Action économique	198 289,17	0,00	0,00	57 765,94	140 523,23
7	Environnement	234 346,85	56 139,65	0,00	91 969,62	86 237,58
8	Transports	1 344 320,15	0,00	0,00	32 394,00	1 311 926,15
	TOTAL	**2 942 360,79**	**223 333,74**	**42 713,40**	**894 043,36**	**1 782 270,29**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	499,99	0,00	499,99	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**499,99**	**0,00**	**499,99**	**0,00**	**0,00**

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	310 847,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	191 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	82 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	174 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	76 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	329 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	198 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	234 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	1 344 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2 942 360,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	310 847,05	0,00	0,00	239 306,71	71 540,34
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	191 485,24	27 996,00	0,00	55 760,26	107 728,98
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	82 002,18	0,00	0,00	45 444,17	36 558,01
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	174 852,61	0,00	0,00	56 299,10	118 553,51
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	76 785,47	0,00	0,00	71 404,99	5 380,48
5	Aménagement des territoires et habitat	329 432,07	0,00	0,00	218 426,14	111 005,93
6	Action économique	198 289,17	57 765,94	0,00	0,00	140 523,23
7	Environnement	234 346,85	76 539,65	0,00	24 946,02	132 861,18
8	Transports	1 344 320,15	0,00	0,00	970 306,71	374 013,44
	TOTAL	**2 942 360,79**	**162 301,59**	**0,00**	**1 681 894,10**	**1 098 165,10**

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D3

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COÛT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D4

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1ère section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2ème section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.
(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.
(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D5

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM – INVESTISSEMENT	D6.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		**0,00**
Acquisitions d'immobilisations		**0,00**
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		**0,00**
Autres dépenses éventuelles		**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		**0,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**
040	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		**0,00**
Dotations et subventions reçues		**0,00**
Autres recettes éventuelles		**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		**0,00**
Total des recettes réelles		**0,00**
040	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**0,00**

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTATS DE RÉPARTITION DE LA TEOM - FONCTIONNEMENT	D6.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 850 787,20**
65568	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 850 787,20
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**1 041,50**
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	1 041,50
68	**Dotations aux provisions, dépréciations (3)**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**270 209,50**
70619	REVERSEMENT SUR REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES	270 209,50
Total des dépenses réelles		**3 122 038,20**
042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**3 122 038,20**

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
Recettes issues de la TEOM		**2 873 104,00**
73133	TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES ET ASSIMIL	2 873 104,00
Dotations et participations reçues		**0,00**
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		**227 471,50**
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**227 017,50**
70612	REDEVANCE SPÉCIALE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES	227 017,50
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**

RECETTES (1)		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits spécifiques**	**454,00**
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN	454,00
78	**Reprises amort., dépréciations, prov. (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**3 100 575,50**
042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**3 100 575,50**

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D7.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D7.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.1

ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION

NOMENCLATURE :

14-Etudes et conduite de projet
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer
21-Démolition de logements locatifs sociaux
22-Recyclage de copropriétés dégradées
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé
24-Aménagement d'ensemble
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux
32-Production d'une offre de relogement temporaire
33-Requalification de logements locatifs sociaux
34-Résidentialisation de logements
35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
36-Accession à la propriété
37-Equipement public de proximité
38-Immobilier à vocation économique
39-Autres investissements
41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel
42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement

(1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
(2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
(3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
(4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES | V

ARRETE ET SIGNATURES | A

Date d'édition : 28/01/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M Pascal TAVERNE	du	01/09/2025	au	28/01/2026
M FREDERIC LEGAY	du	01/01/2025	au	31/08/2025

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

Observations :

DROUILLON Pascal (1014004445-0), Contrôleur principal des Finances Publiques **A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 04/02/2026**

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

TAVERNE Pascal (1013751453-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A DOULLENS, le 04/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/03/2026 par l'organe délibérant.

MASSET JACQUES (jmasset8-xt), 1er vice Président **A DOULLENS, le 13/03/2026**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE : CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE

Numéro SIRET : 20007095100104

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DOULLENS

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : CENTRE AQUATIQUE CCTNP (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 18
C1 - Dépenses d'investissement 20
C2 - Recettes d'investissement 22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

III - États financiers

A - Bilan 25
B - Compte de résultat 30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes 33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) 39

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 42
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 50
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 52
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 53
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 54
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 56
B4 - Etat des charges transférées 57
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 58
B6.1 - Etat des emprunts garantis 59
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 60
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 61
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 62
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 63
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 64
B8.4 - Etat des engagements reçus 65
B9.1 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 66
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 67
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 68
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 69

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 76
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 77
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 78
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 79
E - État des Contrôles du Compte Financier 80

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 81

(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 communes 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	**732 798,00**	**1 190 333,87**	**1 923 131,87**
	Recettes réalisées (1)	B	**727 356,02**	**1 060 882,33**	**1 788 238,35**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**451 220,98**	**1 190 408,00**	**1 641 628,98**
	Dépenses réalisées (1)	E	**449 510,00**	**1 054 374,62**	**1 503 884,62**
	Restes à réaliser	F	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**277 846,02**	**6 507,71**	**284 353,73**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-281 577,02**	**74,13**	**-281 502,89**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-3 731,00**	**6 581,84**	**2 850,84**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-3 731,00**	**6 581,84**	**2 850,84**

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés — B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CENTRE AQUATIQUE CCTNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-281 577,02	0,00	277 846,02	0,00	-3 731,00
Fonctionnement	281 651,15	281 577,02	6 507,71	0,00	6 581,84
Sous-Total	74,13	281 577,02	284 353,73	0,00	2 850,84
TOTAL III	**74,13**	**281 577,02**	**284 353,73**	**0,00**	**2 850,84**
TOTAL I + II + III	**74,13**	**281 577,02**	**284 353,73**	**0,00**	**2 850,84**

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	10 291,15	Réserves	1 334,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19,18	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	0,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	6,51
Autres immobilisations corporelles	82,71	Subventions transférables	3 984,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**10 393,04**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**300,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**10 693,04**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**5 324,64**
Créances	31,79	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**5 400,19**
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**31,79**	**Total des dettes à court terme**	**0,00**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**5 400,19**
		Comptes de régularisation	**0,00**
TOTAL ACTIF	**10 724,83**	**TOTAL PASSIF**	**10 724,83**

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	810,00	852,80
Produits des services	0,00	0,00
Autres produits	83,33	83,33
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	893,33	936,13
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	0,00	7,96
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	445,78	15,72
Autres charges	12,73	9,37
Charges courantes non financières	458,51	33,05
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**434,83**	**903,08**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	69,96	73,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-69,96**	**-73,78**
RESULTAT COURANT	**364,87**	**829,30**
Produits exceptionnels	167,55	35,38
Charges exceptionnelles	525,91	583,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-358,36**	**-547,70**
Impôts sur les bénéfices	**0,00**	**0,00**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**6,51**	**281,61**

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	19 161,15	12 726,00	0,00	12 726,00	66,42	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**19 161,15**	**12 726,00**	**0,00**	**12 726,00**	**66,42**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	70 025,87	69 955,63	0,00	69 955,63	99,90	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	650 000,00	525 913,99	0,00	525 913,99	80,91	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**739 187,02**	**608 595,62**	**0,00**	**608 595,62**	***82,33***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*5 439,98*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*445 781,00*	*445 779,00*	*0,00*	*445 779,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***451 220,98***	***445 779,00***	***0,00***	***445 779,00***	***98,79***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 190 408,00**	**1 054 374,62**	**0,00**	**1 054 374,62**	**88,57**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 190 408,00**	**1 054 374,62**	**0,00**	**1 054 374,62**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	941 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	86,08	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	83 333,87	83 333,33	0,00	83 333,33	100,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**1 024 333,87**	**893 333,33**	**0,00**	**893 333,33**	**87,21**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 024 333,87**	**894 882,33**	**0,00**	**894 882,33**	**87,36**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*166 000,00*	*166 000,00*	*0,00*	*166 000,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***166 000,00***	***166 000,00***	***0,00***	***166 000,00***	***100,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 190 333,87**	**1 060 882,33**	**0,00**	**1 060 882,33**	**89,12**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**74,13**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 190 408,00**	**1 060 882,33**	**0,00**	**1 060 882,33**		**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

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 220,98	8 510,00	83,26	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**10 220,98**	**8 510,00**	**83,26**	**0,00**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	275 000,00	275 000,00	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		**275 000,00**	**275 000,00**	**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		**285 220,98**	**283 510,00**	**99,40**	**0,00**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*166 000,00*	*166 000,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***166 000,00***	***166 000,00***	***100,00***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**451 220,98**	**449 510,00**	**99,62**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**281 577,02**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**732 798,00**	**449 510,00**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	281 577,02	281 577,02	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**281 577,02**	**281 577,02**	**100,00**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*5 439,98*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*445 781,00*	*445 779,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***451 220,98***	***445 779,00***	***98,79***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**732 798,00**	**727 356,02**	**99,26**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**732 798,00**	**727 356,02**		**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)
63512	Taxes foncières	0,00	12 769,00	43,00	12 726,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	19 161,15	12 769,00	43,00	12 726,00	6 435,15
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**19 161,15**	**12 769,00**	**43,00**	**12 726,00**	**6 435,15**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	71 429,76	0,00	71 429,76	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	28 936,54	30 410,67	-1 474,13	0,00
total chapitre 66	Charges financières	70 025,87	100 366,30	30 410,67	69 955,63	70,24
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	525 913,99	0,00	525 913,99	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	650 000,00	525 913,99	0,00	525 913,99	124 086,01
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**739 187,02**	**639 049,29**	**30 453,67**	**608 595,62**	**130 591,40**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*5 439,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*445 779,00*	*0,00*	*445 779,00*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*445 781,00*	*445 779,00*	*0,00*	*445 779,00*	*2,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***451 220,98***	***445 779,00***	***0,00***	***445 779,00***	***5 441,98***

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 des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 190 408,00	1 084 828,29	30 453,67	1 054 374,62	136 033,38
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 190 408,00	1 084 828,29	30 453,67	1 054 374,62	136 033,38

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	941 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	131 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	83 333,33	0,00	83 333,33	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	83 333,87	83 333,33	0,00	83 333,33	0,54
Total des recettes de gestion courante		**1 024 333,87**	**893 333,33**	**0,00**	**893 333,33**	**131 000,54**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00	-1 549,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 024 333,87**	**894 882,33**	**0,00**	**894 882,33**	**129 451,54**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*166 000,00*	*0,00*	*166 000,00*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*166 000,00*	*166 000,00*	*0,00*	*166 000,00*	*0,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***166 000,00***	***166 000,00***	***0,00***	***166 000,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 190 333,87**	**1 060 882,33**	**0,00**	**1 060 882,33**	**129 451,54**

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		74,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 190 408,00	1 060 882,33	0,00	1 060 882,33	129 525,67

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
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 220,98	8 510,00	0,00	8 510,00	1 710,98
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 des dépenses d'équipement		**10 220,98**	**8 510,00**	**0,00**	**8 510,00**	**1 710,98**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**285 220,98**	**283 510,00**	**0,00**	**283 510,00**	**1 710,98**
13911	*État et établissements nationaux*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*
13912	*Régions*	*0,00*	*66 000,00*	*0,00*	*66 000,00*	*0,00*
13913	*Départements*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*166 000,00*	*166 000,00*	*0,00*	*166 000,00*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***166 000,00***	***166 000,00***	***0,00***	***166 000,00***	***0,00***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**451 220,98**	**449 510,00**	**0,00**	**449 510,00**	**1 710,98**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**281 577,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**732 798,00**	**449 510,00**	**0,00**	**449 510,00**	**283 288,00**

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)
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 ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	281 577,02	0,00	281 577,02	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	281 577,02	281 577,02	0,00	281 577,02	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		**281 577,02**	**281 577,02**	**0,00**	**281 577,02**	**0,00**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*5 439,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*428 744,00*	*0,00*	*428 744,00*	*0,00*
28138	*Autres constructions*	*0,00*	*322,00*	*0,00*	*322,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*1 095,00*	*0,00*	*1 095,00*	*0,00*
28157	*Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels*	*0,00*	*411,00*	*0,00*	*411,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*	*0,00*	*610,00*	*0,00*	*610,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*3 697,00*	*0,00*	*3 697,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*1 929,00*	*0,00*	*1 929,00*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28188	*Autres*	*0,00*	*8 971,00*	*0,00*	*8 971,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*445 781,00*	*445 779,00*	*0,00*	*445 779,00*	*2,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***451 220,98***	***445 779,00***	***0,00***	***445 779,00***	***5 441,98***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**732 798,00**	**727 356,02**	**0,00**	**727 356,02**	**5 441,98**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**732 798,00**	**727 356,02**	**0,00**	**727 356,02**	**5 441,98**

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	10 720 218,38	429 066,00	10 291 152,38	1 612,53
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	21 517,95	2 337,00	19 180,95	12 176,95
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	127 576,77	44 870,73	82 706,04	97 913,04
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	10 718 605,85
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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**11 169 313,10**	**476 273,73**	**10 693 039,37**	**11 130 308,37**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stocks et en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	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
Autres	1 702,00	0,00	1 702,00	46 498,00
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	30 085,25	0,00	30 085,25	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	852 800,00
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	**31 787,25**	**0,00**	**31 787,25**	**899 298,00**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,13	0,00	0,13	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,13**	**0,00**	**0,13**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**11 201 100,48**	**476 273,73**	**10 724 826,75**	**12 029 606,37**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	**0,00**	**0,00**
Fonds internes	**0,00**	**0,00**
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 334 058,37	1 052 481,35
Report à nouveau (1)	74,13	45,02
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	6 507,71	281 606,13
Subventions d'investissement	3 984 000,00	4 150 000,00
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	**5 324 640,21**	**5 484 132,50**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	**0,00**	**0,00**
DETTES	**0,00**	**0,00**
Dettes financières	**0,00**	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 400 186,54	5 676 660,67
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	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	868 813,20
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**5 400 186,54**	**6 545 473,87**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**10 724 826,75**	**12 029 606,37**

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

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Compte de résultat (en euros) | B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	*0,00*	*0,00*
Divers	*0,00*	*0,00*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	810 000,00	852 800,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	83 333,33	83 333,33
TOTAL I	**893 333,33**	**936 133,33**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	0,00	7 956,00
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*0,00*	*0,00*
Autres	*12 726,00*	*9 371,00*
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*445 779,00*	*15 723,00*
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*0,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL II	**458 505,00**	**33 050,00**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**434 828,33**	**903 083,33**
PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIÈRES	**0,00**	**0,00**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	69 955,63	73 781,02
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**69 955,63**	**73 781,02**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-69 955,63**	**-73 781,02**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**364 872,70**	**829 302,31**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*1 549,00*	*9 690,93*

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Produits des cessions d'immobilisations	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*166 000,00*	*25 688,00*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**167 549,00**	**35 378,93**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*525 913,99*	*583 075,11*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**525 913,99**	**583 075,11**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-358 364,99**	**-547 696,18**
Impôts sur les bénéfices (VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 060 882,33**	**971 512,26**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**1 054 374,62**	**689 906,13**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**6 507,71**	**281 606,13**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	1 052 481,35	0,00	0,00	0,00	281 577,02	0,00	1 334 058,37	0,00	1 334 058,37
	Sous Total compte 106	**0,00**	**1 052 481,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 577,02**	**0,00**	**1 334 058,37**	**0,00**	**1 334 058,37**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**1 052 481,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 577,02**	**0,00**	**1 334 058,37**	**0,00**	**1 334 058,37**
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	45,02	281 577,02	281 606,13	0,00	0,00	281 577,02	281 651,15	0,00	74,13
	Sous Total compte 11	**0,00**	**45,02**	**281 577,02**	**281 606,13**	**0,00**	**0,00**	**281 577,02**	**281 651,15**	**0,00**	**74,13**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	281 606,13	281 606,13	0,00	0,00	0,00	281 606,13	281 606,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**281 606,13**	**281 606,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 606,13**	**281 606,13**	**0,00**	**0,00**
1311	État et établissements nationaux	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1312	Régions	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
1313	Départements	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Sous Total compte 131	**0,00**	**4 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 150 000,00**	**0,00**	**4 150 000,00**
13911	État et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
13912	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
13913	Départements	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 1391	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**0,00**	**4 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**	**0,00**	**166 000,00**	**4 150 000,00**	**0,00**	**3 984 000,00**
1641	Emprunts en euro	0,00	5 646 250,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	5 646 250,00	0,00	5 371 250,00
	Sous Total compte 164	**0,00**	**5 646 250,00**	**0,00**	**0,00**	**275 000,00**	**0,00**	**275 000,00**	**5 646 250,00**	**0,00**	**5 371 250,00**
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	30 410,67	30 410,67	28 936,54	0,00	0,00	30 410,67	59 347,21	0,00	28 936,54
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**30 410,67**	**30 410,67**	**28 936,54**	**0,00**	**0,00**	**30 410,67**	**59 347,21**	**0,00**	**28 936,54**

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 168	**0,00**	**30 410,67**	**30 410,67**	**28 936,54**	**0,00**	**0,00**	**30 410,67**	**59 347,21**	**0,00**	**28 936,54**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**5 676 660,67**	**30 410,67**	**28 936,54**	**275 000,00**	**0,00**	**305 410,67**	**5 705 597,21**	**0,00**	**5 400 186,54**
	Total classe 1	**0,00**	**11 160 793,17**	**593 593,82**	**310 542,67**	**441 000,00**	**281 577,02**	**1 034 593,82**	**11 752 912,86**	**166 000,00**	**10 884 319,04**
2131	Bâtiments	0,00	0,00	10 718 605,85	0,00	0,00	0,00	10 718 605,85	0,00	10 718 605,85	0,00
2138	Autres constructions	1 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,53	0,00	1 612,53	0,00
	Sous Total compte 213	**1 612,53**	**0,00**	**10 718 605,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 720 218,38**	**0,00**	**10 720 218,38**	**0,00**
2153	Installations à caractère spécifique	10 950,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	19 460,00	0,00	19 460,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel	2 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,95	0,00	2 057,95	0,00
	Sous Total compte 215	**13 007,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 510,00**	**0,00**	**21 517,95**	**0,00**	**21 517,95**	**0,00**
2181	Installations générales, agencements, am	6 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,50	0,00	6 113,50	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	14 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791,02	0,00	14 791,02	0,00
2184	Mobilier	19 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309,59	0,00	19 309,59	0,00
2188	Autres	87 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 362,66	0,00	87 362,66	0,00
	Sous Total compte 218	**127 576,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 576,77**	**0,00**	**127 576,77**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**142 197,25**	**0,00**	**10 718 605,85**	**0,00**	**8 510,00**	**0,00**	**10 869 313,10**	**0,00**	**10 869 313,10**	**0,00**
2313	Constructions	10 718 605,85	0,00	0,00	10 718 605,85	0,00	0,00	10 718 605,85	10 718 605,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	**10 718 605,85**	**0,00**	**0,00**	**10 718 605,85**	**0,00**	**0,00**	**10 718 605,85**	**10 718 605,85**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 23	**10 718 605,85**	**0,00**	**0,00**	**10 718 605,85**	**0,00**	**0,00**	**10 718 605,85**	**10 718 605,85**	**0,00**	**0,00**
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	Sous Total compte 27	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 744,00	0,00	428 744,00	0,00	428 744,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00

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 2813	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 066,00**	**0,00**	**429 066,00**	**0,00**	**429 066,00**
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	1 515,00	0,00	1 515,00
28157	Agencements et aménagements du matériel	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	822,00	0,00	822,00
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 506,00**	**0,00**	**2 337,00**	**0,00**	**2 337,00**
28181	Installations générales, agencements et	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	1 115,00	0,00	1 115,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	11 091,00	0,00	11 091,00
28184	Mobilier	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	1 929,00	0,00	5 787,00	0,00	5 787,00
28188	Autres	0,00	17 906,73	0,00	0,00	0,00	8 971,00	0,00	26 877,73	0,00	26 877,73
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**29 663,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 207,00**	**0,00**	**44 870,73**	**0,00**	**44 870,73**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**30 494,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 779,00**	**0,00**	**476 273,73**	**0,00**	**476 273,73**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**30 494,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 779,00**	**0,00**	**476 273,73**	**0,00**	**476 273,73**
	Total classe 2	**11 160 803,10**	**30 494,73**	**10 718 605,85**	**10 718 605,85**	**8 510,00**	**445 779,00**	**21 887 918,95**	**11 194 879,58**	**11 169 313,10**	**476 273,73**
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	**0,00**	**0,00**	**10 212,00**	**10 212,00**	**0,00**	**0,00**	**10 212,00**	**10 212,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 40	**0,00**	**0,00**	**10 212,00**	**10 212,00**	**0,00**	**0,00**	**10 212,00**	**10 212,00**	**0,00**	**0,00**
411	Clients	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	11 484,00	11 484,00	0,00	0,00	11 484,00	11 484,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	**0,00**	**0,00**	**11 484,00**	**11 484,00**	**0,00**	**0,00**	**11 484,00**	**11 484,00**	**0,00**	**0,00**
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	46 498,00	0,00	6 885,00	51 681,00	0,00	0,00	53 383,00	51 681,00	1 702,00	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 4456	**46 498,00**	**0,00**	**13 770,00**	**58 566,00**	**0,00**	**0,00**	**60 268,00**	**58 566,00**	**1 702,00**	**0,00**
44571	TVA collectée	0,00	0,00	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00	16 667,00	16 667,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**16 667,00**	**16 667,00**	**0,00**	**0,00**	**16 667,00**	**16 667,00**	**0,00**	**0,00**
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	0,00	0,00	46 498,00	46 498,00	0,00	0,00	46 498,00	46 498,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	**0,00**	**0,00**	**46 498,00**	**46 498,00**	**0,00**	**0,00**	**46 498,00**	**46 498,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**46 498,00**	**0,00**	**88 419,00**	**133 215,00**	**0,00**	**0,00**	**134 917,00**	**133 215,00**	**1 702,00**	**0,00**
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	**46 498,00**	**0,00**	**101 188,00**	**145 984,00**	**0,00**	**0,00**	**147 686,00**	**145 984,00**	**1 702,00**	**0,00**
4510071	Compte de rattachement avec (à subdivis	0,00	868 813,20	1 810 890,00	911 991,55	0,00	0,00	1 810 890,00	1 780 804,75	30 085,25	0,00
	Sous Total compte 451	**0,00**	**868 813,20**	**1 810 890,00**	**911 991,55**	**0,00**	**0,00**	**1 810 890,00**	**1 780 804,75**	**30 085,25**	**0,00**
	Sous Total compte 45	**0,00**	**868 813,20**	**1 810 890,00**	**911 991,55**	**0,00**	**0,00**	**1 810 890,00**	**1 780 804,75**	**30 085,25**	**0,00**
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	531 096,79	531 096,79	0,00	0,00	531 096,79	531 096,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**0,00**	**531 096,79**	**531 096,79**	**0,00**	**0,00**	**531 096,79**	**531 096,79**	**0,00**	**0,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	852 800,00	0,00	813 184,00	1 665 984,00	0,00	0,00	1 665 984,00	1 665 984,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	**852 800,00**	**0,00**	**813 184,00**	**1 665 984,00**	**0,00**	**0,00**	**1 665 984,00**	**1 665 984,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**852 800,00**	**0,00**	**1 344 280,79**	**2 197 080,79**	**0,00**	**0,00**	**2 197 080,79**	**2 197 080,79**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**852 800,00**	**0,00**	**1 344 280,79**	**2 197 080,79**	**0,00**	**0,00**	**2 197 080,79**	**2 197 080,79**	**0,00**	**0,00**
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	346 429,76	346 429,76	0,00	0,00	346 429,76	346 429,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**0,00**	**0,00**	**346 429,76**	**346 429,76**	**0,00**	**0,00**	**346 429,76**	**346 429,76**	**0,00**	**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,33	0,20	0,00	0,00	0,33	0,20	0,13	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**0,20**	**0,13**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**0,00**	**0,00**	**346 430,09**	**346 429,96**	**0,00**	**0,00**	**346 430,09**	**346 429,96**	**0,13**	**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
	Total classe 4	**899 298,00**	**868 813,20**	**3 713 000,88**	**3 711 698,30**	**0,00**	**0,00**	**4 612 298,88**	**4 580 511,50**	**31 787,38**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	611 779,00	611 779,00	0,00	0,00	611 779,00	611 779,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**611 779,00**	**611 779,00**	**0,00**	**0,00**	**611 779,00**	**611 779,00**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**0,00**	**0,00**	**611 779,00**	**611 779,00**	**0,00**	**0,00**	**611 779,00**	**611 779,00**	**0,00**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,00	43,00	12 769,00	43,00	12 726,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 769,00**	**43,00**	**12 769,00**	**43,00**	**12 726,00**	**0,00**
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 769,00**	**43,00**	**12 769,00**	**43,00**	**12 726,00**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 769,00**	**43,00**	**12 769,00**	**43,00**	**12 726,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	71 429,76	0,00	71 429,76	0,00	71 429,76	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936,54	30 410,67	28 936,54	30 410,67	0,00	1 474,13
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 366,30**	**30 410,67**	**100 366,30**	**30 410,67**	**69 955,63**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 366,30**	**30 410,67**	**100 366,30**	**30 410,67**	**69 955,63**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 366,30**	**30 410,67**	**100 366,30**	**30 410,67**	**69 955,63**	**0,00**
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	0,00	0,00	0,00	0,00	525 913,99	0,00	525 913,99	0,00	525 913,99	0,00
	Sous Total compte 674	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525 913,99**	**0,00**	**525 913,99**	**0,00**	**525 913,99**	**0,00**
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525 913,99**	**0,00**	**525 913,99**	**0,00**	**525 913,99**	**0,00**
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	445 779,00	0,00	445 779,00	0,00	445 779,00	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 779,00**	**0,00**	**445 779,00**	**0,00**	**445 779,00**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 779,00**	**0,00**	**445 779,00**	**0,00**	**445 779,00**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 084 828,29**	**30 453,67**	**1 084 828,29**	**30 453,67**	**1 055 848,75**	**1 474,13**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00
	Sous Total compte 74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810 000,00**	**0,00**	**810 000,00**	**0,00**	**810 000,00**

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
757	Redevances versées par les fermiers et c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 333,33	0,00	83 333,33	0,00	83 333,33
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 333,33**	**0,00**	**83 333,33**	**0,00**	**83 333,33**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 549,00**	**0,00**	**167 549,00**	**0,00**	**167 549,00**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 060 882,33**	**0,00**	**1 060 882,33**	**0,00**	**1 060 882,33**
	Total général	**12 060 101,10**	**12 060 101,10**	**15 636 979,55**	**15 352 625,82**	**1 534 338,29**	**1 818 692,02**	**29 231 418,94**	**29 231 418,94**	**12 422 949,23**	**12 422 949,23**

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	23 131 769,00	21 521 332,71	0,00	21 521 332,71
RECETTES	25 414 728,79	23 028 687,89	0,00	23 028 687,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 945 170,00	3 167 573,84	1 914 654,37	5 082 228,21
RECETTES	11 945 170,00	4 071 226,30	878 082,10	4 949 308,40

(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 CENTRE AQUATIQUE CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100104

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 190 408,00	1 054 374,62	0,00	1 054 374,62
RECETTES	1 190 408,00	1 060 882,33	0,00	1 060 882,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	732 798,00	449 510,00	0,00	449 510,00
RECETTES	732 798,00	727 356,02	0,00	727 356,02

BUDGET MARPA CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100021

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	125 627,00	53 660,11	0,00	53 660,11
RECETTES	125 627,00	46 960,60	0,00	46 960,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	320 738,00	99 497,52	2 422,97	101 920,49
RECETTES	320 738,00	214 482,55	45 123,00	259 605,55

BUDGET CITE SOUTERRAINE NAOURS CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100062

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	881 740,00	791 788,07	0,00	791 788,07
RECETTES	881 740,00	808 236,57	0,00	808 236,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	367 391,00	158 563,57	17 293,07	175 856,64
RECETTES	367 391,00	136 886,96	0,00	136 886,96

BUDGET ASSAINISSEMENT CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100120

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 994 348,00	1 490 004,76	0,00	1 490 004,76
RECETTES	1 994 348,00	1 702 661,48	0,00	1 702 661,48
INVESTISSEMENT				

BUDGET ASSAINISSEMENT CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100120				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
DEPENSES	5 170 623,00	3 197 228,66	436 621,57	3 633 850,23
RECETTES	5 170 623,00	3 140 079,48	1 265 394,68	4 405 474,16

BUDGET ZONES ACTIVITES / Numéro SIRET : 20007095100112				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 428 643,00	3 426 487,80	0,00	3 426 487,80
RECETTES	9 428 643,00	3 242 693,96	0,00	3 242 693,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 872 135,00	2 931 464,23	0,00	2 931 464,23
RECETTES	7 872 135,00	2 383 839,83	1 000 000,00	3 383 839,83

BUDGET MULTIPLE RURAL CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET LOT INDUSTRIEL ROUVAL CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX DOULLENNAIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Z.A.C MONTIGNETTE CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	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	36 752 535,00	28 337 648,07	0,00	28 337 648,07
RECETTES	39 035 494,79	29 890 122,83	0,00	29 890 122,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 408 855,00	10 003 837,82	2 370 991,98	12 374 829,80
RECETTES	26 408 855,00	10 673 871,14	3 188 599,78	13 862 470,92
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	63 161 390,00	38 341 485,89	2 370 991,98	40 712 477,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	65 444 349,79	40 563 993,97	3 188 599,78	43 752 593,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**6 400 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					6 400 000,00									
MON535907EUR (AQ2021-01)	La Banque Postale	05/01/2021	18/02/2021	01/02/2022	4 500 000,00	F	FIXE	0,620	0,620		A	C	O	A-1
MON542468EUR (AQ2022-01)	La Banque Postale	27/07/2022	01/08/2022	01/11/2022	1 900 000,00	F	FIXE	2,840	2,870		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					**0,00**									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**6 400 000,00**									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (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).

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**5 371 250,00**					**275 000,00**	**71 429,76**	**0,00**	**28 936,54**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 371 250,00					275 000,00	71 429,76	0,00	28 936,54
MON535907EUR (AQ2021-01)	N	0,00	A-1	3 780 000,00	20,09	F	FIXE	0,620	180 000,00	24 552,00	0,00	21 445,55
MON542468EUR (AQ2022-01)	N	0,00	A-1	1 591 250,00	16,59	F	FIXE	2,840	95 000,00	46 877,76	0,00	7 490,99
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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**		**5 371 250,00**					**275 000,00**	**71 429,76**	**0,00**	**28 936,54**

(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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1) — B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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 : 500.00 €		2018-05-24
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	2031-FRAIS D'ETUDES	0	24/05/2018
L	M1311 SUBVENTIONS ETAT DETR DSIL 25 ANS	25	01/01/2023
L	M1312 SUBVENTIONS REGIONS 25 ANS	25	01/01/2023
L	M1313 SUBVENTION DEPARTEMENT EN 25 ANS	25	01/01/2023
L	M2131 BATIMENTS EN 25 ANS	25	01/01/2023
L	M2138 AUTRES CONSTRUCTIONS EN 5 ANS	5	01/01/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			ELDORAD'O - CENTRE AQUATIQUE TERRITOIRE NORD-PICARDIE	Entreprises	531 096,79

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	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 – 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)	**-281 577,02**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-281 577,02**

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)	**281 577,02**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-281 577,02**
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	**0,00**

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)	**441 000,00**	**441 000,00**	**0,00**	**441 000,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**451 220,98**	**445 779,00**	**0,00**	**445 779,00**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**10 220,98**	**4 779,00**	**0,00**	**4 779,00**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-281 577,02**			**-281 577,02**
Affectation au 106 (C)	**281 577,02**	**281 577,02**		**281 577,02**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**0,00**			**0,00**
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				**4 779,00**

(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		**441 000,00**	I	**441 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**275 000,00**		**275 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	275 000,00		275 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**166 000,00**		**166 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*166 000,00*		*166 000,00*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**451 220,98**	**III** **445 779,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**451 220,98**	**445 779,00**
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*		
28131	*Bâtiments*	*428 744,00*	*428 744,00*
28138	*Autres constructions*	*323,00*	*322,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 095,00*	*1 095,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*411,00*	*411,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*611,00*	*610,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 697,00*	*3 697,00*
28184	*Mobilier*	*1 929,00*	*1 929,00*
28188	*Autres*	*8 971,00*	*8 971,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*5 439,98*	*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

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE — C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**8 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 510,00**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	8 510,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**8 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 510,00**

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**8 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	8 510,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**8 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 510,00**

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES | V

ARRETE ET SIGNATURES | A

Date d'édition : 23/01/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M Pascal TAVERNE	du	01/09/2025	au	23/01/2026
M FREDERIC LEGAY	du	01/01/2025	au	31/08/2025

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

Observations :

DROUILLON Pascal (1014004445-0), Contrôleur principal des Finances Publiques **A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 04/02/2026**

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

TAVERNE Pascal (1013751453-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A DOULLENS, le 04/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/03/2026 par l'organe délibérant.

MASSET JACQUES (jmasset8-xt), 1er Vice Président **A DOULLENS, le 13/03/2026**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus : CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE

Numéro SIRET : 20007095100021

POSTE COMPTABLE : SGC DE DOULLENS

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : MARPA CCTNP (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 16

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement 21
B2 - Recettes d'investissement 23
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 25
D1 - Dépenses de fonctionnement 26
D2 - Recettes de fonctionnement 28

III - Etats financiers

A - Bilan 30
B - Compte de résultat 34
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) 37
D - Balance des comptes 38

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble 45
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble 47
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 49

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 59
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 61
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 62
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement 64
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 65
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 66
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes 67
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 68
B3 - Etat des provisions 69
B4 - Etat des charges transférées 71
B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers 72
B6 - Prêts 73
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés 74
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus 75
B7.3 - Etat des emprunts garantis 76
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 77
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail 78
B7.6 - Etat des marchés de partenariat 79
B7.7 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale 80
B7.8 - Autres engagements donnés 81

B7.9 - Autres engagements reçus 82
B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 83
B9 - Etat du personnel Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 84
B11.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 85
B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 86

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 87
C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses 88
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes 89
C2.1 - Situation des AP 91
C2.2 - Situation des AE 92

IV - Annexes

C - Etats annexés budgétaires

C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 93
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction 100

IV - Etats annexés

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 107
D2 - Gestion des fonds européens 108
D3 - Actions de formation des élus 109
D4 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes 110
D5 - Identification des flux croisés 111
D6.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement Sans Objet
D6.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement Sans Objet
D7.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1) Sans Objet
D7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
D8.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse 112
D8.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail 113
E - État des Contrôles du Compte Financier 114

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 115

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

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

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

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

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	31811

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	300.16

	Ratios de niveau	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.55
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1.02
3	Dépenses d'équipement brut / population	1.49
4	Encours de dette / population (2)(3)	15.44
5	DGF / population	0.00
	Ratios de structure et d'analyse financière	**Valeurs**
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	0.00
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	169.83
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	46.47
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	-69.83
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	1511.83
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	3253.58

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES — I

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE — B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	320 738,00	58 437,45	379 175,45
	Recettes réalisées (1)	B	214 482,55	46 960,60	261 443,15
	Restes à réaliser	C	45 123,00	0,00	45 123,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	118 146,07	125 627,00	243 773,07
	Dépenses réalisées (1)	E	99 497,52	53 660,11	153 157,63
	Restes à réaliser	F	2 422,97	0,00	2 422,97
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	114 985,03	-6 699,51	108 285,52
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-202 591,93	67 189,55	-135 402,38
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-87 606,90	60 490,04	-27 116,86
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	42 700,03	0,00	42 700,03
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-44 906,87	60 490,04	15 583,17

(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 — B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MARPA CCTNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-202 591,93	0,00	114 985,03	0,00	-87 606,90
Fonctionnement	98 577,33	31 387,78	-6 699,51	0,00	60 490,04
Sous-Total	-104 014,60	31 387,78	108 285,52	0,00	-27 116,86
TOTAL II	**-104 014,60**	**31 387,78**	**108 285,52**	**0,00**	**-27 116,86**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL I + II + III	**-104 014,60**	**31 387,78**	**108 285,52**	**0,00**	**-27 116,86**

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

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES — I

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS — B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

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

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

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

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

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

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

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	2 422,97
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		2 422,97
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général (4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges spécifiques (4)		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.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	45 123,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		45 123,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		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.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

ACTIF NET (1)	Total
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**
Subventions d'investissement versées	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00
Immobilisations corporelles (nettes)	**0,00**
Terrains	26,66
Constructions	1 743,71
Réseaux et installations de voirie	0,00
Réseaux divers	0,00
Installations techniques, agencements et matériel	0,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00
Autres	39,09
Immobilisations corporelles en cours	**0,00**
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	**0,00**
Immobilisations financières (nettes)	**0,00**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**1 809,46**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**
Stocks	0,00
Créances	49,59
Charges constatées d'avance	0,00
Trésorerie	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**49,59**
Comptes de régularisation (III)	0,00
Écarts de conversion actif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 859,05**

FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
FONDS PROPRES	**0,00**
Apports et subventions d'investissement	845,95
Neutralisations et régularisations	0,00
Réserves	384,82
Report à nouveau	67,19
Résultat de l'exercice	-6,70
Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	0,00
TOTAL FONDS PROPRES (I)	**1 291,26**
PASSIF	**0,00**
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	**0,00**
DETTES FINANCIÈRES	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00
Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	493,39
Dettes financières et autres emprunts	0,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	**493,39**
DETTES NON FINANCIÈRES	**0,00**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,37
Autres dettes non financières	74,02
Produits constatés d'avance	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	**74,40**
TOTAL TRÉSORERIE (4)	**0,00**
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	**567,79**
Comptes de régularisation (III)	0,00
Écarts de conversion passif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 859,05**

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)	**0,00**	**0,00**
Dotations de l'état	0,00	0,00
Participations	0,00	0,00
Compensations, autres attributions et autres participations	0,00	0,00
Dons et legs	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE	**0,00**	**0,00**
Ventes de biens ou prestations de services	0,00	0,00
Produits des cessions d'actifs	0,00	0,00
Autres produits de gestion	31,20	115,20
Production stockée et immobilisée	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	**0,00**	**0,00**
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	1,28	0,00
Reprises du financement rattaché à un actif	14,48	14,48
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**46,96**	**129,68**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	**0,00**	**0,00**
Achats et charges externes	2,62	1,52
Charges de personnel	0,00	0,00
Indemnités des élus (et membres du CESR)	0,00	0,00
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,00	0,00
Impôts et taxes	12,46	12,42
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	36,27	39,22
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00
Neutralisation des dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**51,35**	**53,16**
CHARGES D'INTERVENTION	**0,00**	**0,00**
Dispositifs d'intervention pour compte propre	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**0,00**	**0,00**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**-4,39**	**76,52**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**2,31**	**2,49**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-2,31**	**-2,49**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**-6,70**	**74,04**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N | F

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources					
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				**0,00**	**0,00**

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II –En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	65 868,07	47 244,10	71,73	2 422,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**65 868,07**	**47 244,10**	**71,73**	**2 422,97**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	37 800,00	37 775,42	99,93	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**37 800,00**	**37 775,42**	**99,93**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**103 668,07**	**85 019,52**	**82,01**	**2 422,97**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*14 478,00*	*14 478,00*	*100,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		**14 478,00**	**14 478,00**	**100,00**	**0,00**
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**118 146,07**	**99 497,52**	**84,22**	**2 422,97**
001 Solde d'exécution négatif reporté		**202 591,93**			
Total des dépenses de la section d'investissement		**320 738,00**	**99 497,52**		**2 422,97**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) *DI 041 = RI 041*

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	185 072,19	139 949,19	75,62	45 123,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 187,78	38 262,30	90,70	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**227 259,97**	**178 211,49**	**78,42**	**45 123,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*57 206,97*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*36 271,06*	*36 271,06*	*100,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		**93 478,03**	**36 271,06**	**38,80**	**0,00**
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**320 738,00**	**214 482,55**	**66,87**	**45 123,00**
001 Solde d'exécution positif reporté		**0,00**			
Total des recettes de la section d'investissement		**320 738,00**	**214 482,55**		**45 123,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) *DI 040 = RF 042*

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

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

(7) *DI 041 = RI 041*

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE — II

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	27 536,51	14 709,13	371,84	15 080,97	54,77	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**27 536,51**	**14 709,13**	**371,84**	**15 080,97**	**54,77**	**0,00**
66	Charges financières	2 312,46	2 308,08	0,00	2 308,08	99,81	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**32 148,97**	**17 017,21**	**371,84**	**17 389,05**	**54,09**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*57 206,97*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*36 271,06*	*36 271,06*	*0,00*	*36 271,06*	*100,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		**93 478,03**	**36 271,06**	**0,00**	**36 271,06**	**38,80**	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**125 627,00**	**53 288,27**	**371,84**	**53 660,11**	**42,71**	**0,00**
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**125 627,00**	**53 288,27**	**371,84**	**53 660,11**		**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	42 317,45	30 000,00	0,00	30 000,00	70,89	0,00
Total des recettes de gestion des services		**42 317,45**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**70,89**	**0,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	100,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	438,00	1 278,60	0,00	1 278,60	291,92	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**43 959,45**	**32 482,60**	**0,00**	**32 482,60**	**73,89**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*14 478,00*	*14 478,00*	*0,00*	*14 478,00*	*100,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre (3)		**14 478,00**	**14 478,00**	**0,00**	**14 478,00**	**100,00**	**0,00**
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**58 437,45**	**46 960,60**	**0,00**	**46 960,60**	**80,36**	**0,00**
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**67 189,55**					
Total des recettes de la section de fonctionnement		**125 627,00**	**46 960,60**	**0,00**	**46 960,60**		**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) *RF 042 = DI 040*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	25 807,30	0,00	25 807,30	0,00
21352	Bâtiments privés	0,00	13 830,10	13 830,10	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	21 436,80	0,00	21 436,80	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	65 868,07	61 074,20	13 830,10	47 244,10	18 623,97
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**65 868,07**	**61 074,20**	**13 830,10**	**47 244,10**	**18 623,97**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	37 775,42	0,00	37 775,42	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	37 800,00	37 775,42	0,00	37 775,42	24,58
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 des dépenses financières		**37 800,00**	**37 775,42**	**0,00**	**37 775,42**	**24,58**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**103 668,07**	**98 849,62**	**13 830,10**	**85 019,52**	**18 648,55**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13911	*État et établissements nationaux*	*0,00*	*8 690,00*	*0,00*	*8 690,00*	*0,00*
13912	*Régions*	*0,00*	*2 017,00*	*0,00*	*2 017,00*	*0,00*
13913	*Départements*	*0,00*	*2 637,00*	*0,00*	*2 637,00*	*0,00*
13918	*Autres*	*0,00*	*1 134,00*	*0,00*	*1 134,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*14 478,00*	*14 478,00*	*0,00*	*14 478,00*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***14 478,00***	***14 478,00***	***0,00***	***14 478,00***	***0,00***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**118 146,07**	**113 327,62**	**13 830,10**	**99 497,52**	**18 648,55**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**202 591,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**320 738,00**	**113 327,62**	**13 830,10**	**99 497,52**	**221 240,48**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

Recettes d'investissement - Vue détaillée — B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	45 123,19	45 123,19	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	94 826,00	94 826,00	0,00	0,00
13251	GFP de rattachement	0,00	45 123,19	0,00	45 123,19	0,00
1328	Autres	0,00	94 826,00	0,00	94 826,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	185 072,19	279 898,38	139 949,19	139 949,19	45 123,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	6 874,52	0,00	6 874,52	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	31 387,78	0,00	31 387,78	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	42 187,78	38 262,30	0,00	38 262,30	3 925,48
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	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		**227 259,97**	**318 160,68**	**139 949,19**	**178 211,49**	**49 048,48**
total chapitre 021	*Virement de la section de fonctionnement*	*57 206,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281321	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*32 177,00*	*0,00*	*32 177,00*	*0,00*
281352	*Bâtiments privés*	*0,00*	*1 615,06*	*0,00*	*1 615,06*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*	*0,00*	*1 963,00*	*0,00*	*1 963,00*	*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*	*144,00*	*0,00*	*144,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*0,00*	*372,00*	*0,00*	*372,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*36 271,06*	*36 271,06*	*0,00*	*36 271,06*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***93 478,03***	***36 271,06***	***0,00***	***36 271,06***	***57 206,97***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**320 738,00**	**354 431,74**	**139 949,19**	**214 482,55**	**106 255,45**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**320 738,00**	**354 431,74**	**139 949,19**	**214 482,55**	**106 255,45**

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	617,05	0,00	617,05	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00
615228	Autres bâtiments	0,00	1 192,80	0,00	1 192,80	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	11 689,62	0,00	11 689,62	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	27 536,51	15 216,97	136,00	15 080,97	12 455,54
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**27 536,51**	**15 216,97**	**136,00**	**15 080,97**	**12 455,54**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	2 485,62	0,00	2 485,62	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	2 308,08	2 485,62	-177,54	0,00
total chapitre 66	Charges financières	2 312,46	4 793,70	2 485,62	2 308,08	4,38
total chapitre 67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**32 148,97**	**20 010,67**	**2 621,62**	**17 389,05**	**14 759,92**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*57 206,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*36 271,06*	*0,00*	*36 271,06*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*36 271,06*	*36 271,06*	*0,00*	*36 271,06*	*0,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***93 478,03***	***36 271,06***	***0,00***	***36 271,06***	***57 206,97***
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**125 627,00**	**56 281,73**	**2 621,62**	**53 660,11**	**71 966,89**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**125 627,00**	**56 281,73**	**2 621,62**	**53 660,11**	**71 966,89**

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée — D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	42 317,45	30 000,00	0,00	30 000,00	12 317,45
Total des recettes de gestion des services		**42 317,45**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**12 317,45**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00
total chapitre 77	Produits spécifiques	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	0,00	1 278,60	0,00	1 278,60	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions	438,00	1 278,60	0,00	1 278,60	-840,60
Total des recettes réelles et mixtes		**43 959,45**	**32 482,60**	**0,00**	**32 482,60**	**11 476,85**
777	*Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*	*0,00*	*14 478,00*	*0,00*	*14 478,00*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*14 478,00*	*14 478,00*	*0,00*	*14 478,00*	*0,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***14 478,00***	***14 478,00***	***0,00***	***14 478,00***	***0,00***

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		58 437,45	46 960,60	0,00	46 960,60	11 476,85
002 Résultat de fonctionnement reporté		67 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section de fonctionnement		125 627,00	46 960,60	0,00	46 960,60	78 666,40

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'investissement versées		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains		26 655,20	0,00	26 655,20	26 655,20
Constructions		1 874 215,76	130 503,06	1 743 712,70	1 751 697,46
Réseaux et installations de voirie		0,00	0,00	0,00	0,00
Réseaux divers		0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, agencements et matériel		0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres		48 000,83	8 910,20	39 090,63	20 132,83
Immobilisations corporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**1 948 871,79**	**139 413,26**	**1 809 458,53**	**1 798 485,49**
ACTIF CIRCULANT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
STOCKS		0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉANCES		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		53 609,36	4 021,40	49 587,96	49 611,40
Avances et acomptes versés par la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur budgets annexes		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les autres débiteurs		0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**53 609,36**	**4 021,40**	**49 587,96**	**49 611,40**
TRÉSORERIE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITÉS		0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**2 002 481,15**	**143 434,66**	**1 859 046,49**	**1 848 096,89**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		**0,00**	**0,00**
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ		0,00	0,00
Dotations		0,00	0,00
Fonds globalisés		39 996,45	33 121,93
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Rattachées à un actif amortissable		666 006,61	680 484,61
Rattachées à un actif non amortissable		139 949,19	0,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		0,00	0,00
RÉSERVES		384 818,96	353 431,18
REPORT A NOUVEAU		67 189,55	24 538,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-6 699,51	74 039,22
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		0,00	0,00
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		0,00	0,00
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**1 291 261,25**	**1 165 615,05**
PASSIF		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**0,00**	**0,00**
PROVISIONS POUR RISQUES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR CHARGES		0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		**0,00**	**0,00**
DETTES FINANCIÈRES		**0,00**	**0,00**
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		0,00	0,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		493 388,50	531 341,46
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		0,00	0,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**493 388,50**	**531 341,46**
DETTES NON FINANCIÈRES		**0,00**	**0,00**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		371,84	0,00
Dettes fiscales et sociales		0,00	0,00
Avances et acomptes reçus		0,00	0,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité		0,00	0,00
Dettes sur budgets annexes		74 024,90	151 140,38
Autres dettes non financières		0,00	0,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		0,00	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**74 396,74**	**151 140,38**
TRÉSORERIE		**0,00**	**0,00**
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		**0,00**	**0,00**
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**567 785,24**	**682 481,84**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		0,00	0,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**1 859 046,49**	**1 848 096,89**

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dotations de l'état		0,00	0,00	0,00
Participations		0,00	0,00	0,00
Compensations, autres attributions et autres participations		0,00	0,00	0,00
Dons et legs		0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes		0,00	0,00	0,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ventes de biens ou prestations de services		0,00	0,00	0,00
Produits des cessions d'actifs		0,00	0,00	0,00
Autres produits de gestion		31 204,00	115 204,08	-84 000,08
Production stockée et immobilisée		0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 278,60	0,00	1 278,60
Reprises du financement rattaché à un actif		14 478,00	14 478,00	0,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**46 960,60**	**129 682,08**	**-82 721,48**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Achats et charges externes		2 617,35	1 516,00	1 101,35
Charges de personnel		0,00	0,00	0,00
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dont charges sociales		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Indemnités des élus (et membres du CESR)		0,00	0,00	0,00
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes		12 463,62	12 423,24	40,38
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		36 271,06	39 218,00	-2 946,94
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		0,00	0,00	0,00

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**51 352,03**	**53 157,24**	**-1 805,21**
CHARGES D'INTERVENTION		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dispositifs d'intervention pour compte propre		0,00	0,00	0,00
Dont ménages		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dont personnes morales de droit privé		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dont collectivités territoriales		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dont autres organismes publics		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dont établissements d'enseignement		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité		0,00	0,00	0,00
Autres charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-4 391,43**	**76 524,84**	**-80 916,27**
PRODUITS FINANCIERS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Produits des participations et des prêts		0,00	0,00	0,00
Produits des valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers		0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIERES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges d'intérêts		2 308,08	2 485,62	-177,54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**2 308,08**	**2 485,62**	**-177,54**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-2 308,08**	**-2 485,62**	**177,54**

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-6 699,51	74 039,22	-80 738,73

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	**C**

L’annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | D

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
10222	F.C.T.V.A.	0,00	33 121,93	0,00	0,00	0,00	6 874,52	0,00	39 996,45	0,00	39 996,45
	Sous Total compte 1022	**0,00**	**33 121,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 874,52**	**0,00**	**39 996,45**	**0,00**	**39 996,45**
	Sous Total compte 102	**0,00**	**33 121,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 874,52**	**0,00**	**39 996,45**	**0,00**	**39 996,45**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	353 431,18	0,00	0,00	0,00	31 387,78	0,00	384 818,96	0,00	384 818,96
	Sous Total compte 106	**0,00**	**353 431,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 387,78**	**0,00**	**384 818,96**	**0,00**	**384 818,96**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**386 553,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 262,30**	**0,00**	**424 815,41**	**0,00**	**424 815,41**
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	24 538,11	31 387,78	74 039,22	0,00	0,00	31 387,78	98 577,33	0,00	67 189,55
	Sous Total compte 11	**0,00**	**24 538,11**	**31 387,78**	**74 039,22**	**0,00**	**0,00**	**31 387,78**	**98 577,33**	**0,00**	**67 189,55**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	0,00	74 039,22	74 039,22	0,00	0,00	0,00	74 039,22	74 039,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**74 039,22**	**74 039,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 039,22**	**74 039,22**	**0,00**	**0,00**
1311	État et établissements nationaux	0,00	434 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 520,61	0,00	434 520,61
1312	Régions	0,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 850,00	0,00	100 850,00
1313	Départements	0,00	131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 870,00	0,00	131 870,00
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	45 123,19	45 123,19	45 123,19	45 123,19	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	56 678,00	0,00	0,00	94 826,00	94 826,00	94 826,00	151 504,00	0,00	56 678,00
	Sous Total compte 131	**0,00**	**723 918,61**	**0,00**	**0,00**	**139 949,19**	**139 949,19**	**139 949,19**	**863 867,80**	**0,00**	**723 918,61**
13251	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 123,19	0,00	45 123,19	0,00	45 123,19
	Sous Total compte 1325	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 123,19**	**0,00**	**45 123,19**	**0,00**	**45 123,19**
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 826,00	0,00	94 826,00	0,00	94 826,00
	Sous Total compte 132	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 949,19**	**0,00**	**139 949,19**	**0,00**	**139 949,19**

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
13911	État et établissements nationaux	26 070,00	0,00	0,00	0,00	8 690,00	0,00	34 760,00	0,00	34 760,00	0,00
13912	Régions	6 051,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	8 068,00	0,00	8 068,00	0,00
13913	Départements	7 911,00	0,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	10 548,00	0,00	10 548,00	0,00
13918	Autres	3 402,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00
	Sous Total compte 1391	**43 434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 478,00**	**0,00**	**57 912,00**	**0,00**	**57 912,00**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**43 434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 478,00**	**0,00**	**57 912,00**	**0,00**	**57 912,00**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**43 434,00**	**723 918,61**	**0,00**	**0,00**	**154 427,19**	**279 898,38**	**197 861,19**	**1 003 816,99**	**0,00**	**805 955,80**
1641	Emprunts en euros	0,00	528 855,84	0,00	0,00	37 775,42	0,00	37 775,42	528 855,84	0,00	491 080,42
	Sous Total compte 164	**0,00**	**528 855,84**	**0,00**	**0,00**	**37 775,42**	**0,00**	**37 775,42**	**528 855,84**	**0,00**	**491 080,42**
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	2 485,62	2 485,62	2 308,08	0,00	0,00	2 485,62	4 793,70	0,00	2 308,08
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**2 485,62**	**2 485,62**	**2 308,08**	**0,00**	**0,00**	**2 485,62**	**4 793,70**	**0,00**	**2 308,08**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**2 485,62**	**2 485,62**	**2 308,08**	**0,00**	**0,00**	**2 485,62**	**4 793,70**	**0,00**	**2 308,08**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**531 341,46**	**2 485,62**	**2 308,08**	**37 775,42**	**0,00**	**40 261,04**	**533 649,54**	**0,00**	**493 388,50**
	Total classe 1	**43 434,00**	**1 740 390,51**	**107 912,62**	**76 347,30**	**192 202,61**	**318 160,68**	**343 549,23**	**2 134 898,49**	**57 912,00**	**1 849 261,26**
2128	Autres agencements et aménagements	26 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 655,20	0,00	26 655,20	0,00
	Sous Total compte 212	**26 655,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 655,20**	**0,00**	**26 655,20**	**0,00**
21321	Immeubles de rapport	1 608 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 872,55	0,00	1 608 872,55	0,00
	Sous Total compte 2132	**1 608 872,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 608 872,55**	**0,00**	**1 608 872,55**	**0,00**
21351	Bâtiments publics	152 268,78	0,00	0,00	0,00	25 807,30	0,00	178 076,08	0,00	178 076,08	0,00
21352	Bâtiments privés	87 267,13	0,00	0,00	0,00	13 830,10	13 830,10	101 097,23	13 830,10	87 267,13	0,00
	Sous Total compte 2135	**239 535,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 637,40**	**13 830,10**	**279 173,31**	**13 830,10**	**265 343,21**	**0,00**
	Sous Total compte 213	**1 848 408,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 637,40**	**13 830,10**	**1 888 045,86**	**13 830,10**	**1 874 215,76**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
2181	Installations générales, agencements et	19 646,20	0,00	0,00	0,00	21 436,80	0,00	41 083,00	0,00	41 083,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	1 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,20	0,00	1 748,20	0,00
	Sous Total compte 2183	**1 748,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 748,20**	**0,00**	**1 748,20**	**0,00**
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00
	Sous Total compte 2184	**1 446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 446,00**	**0,00**	**1 446,00**	**0,00**
2188	Autres	3 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,63	0,00	3 723,63	0,00
	Sous Total compte 218	**26 564,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 436,80**	**0,00**	**48 000,83**	**0,00**	**48 000,83**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**1 901 627,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 074,20**	**13 830,10**	**1 962 701,89**	**13 830,10**	**1 948 871,79**	**0,00**
281321	Immeubles de rapport	0,00	96 531,00	0,00	0,00	0,00	32 177,00	0,00	128 708,00	0,00	128 708,00
	Sous Total compte 28132	**0,00**	**96 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 177,00**	**0,00**	**128 708,00**	**0,00**	**128 708,00**
281352	Bâtiments privés	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1 615,06	0,00	1 795,06	0,00	1 795,06
	Sous Total compte 28135	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 615,06**	**0,00**	**1 795,06**	**0,00**	**1 795,06**
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**96 711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 792,06**	**0,00**	**130 503,06**	**0,00**	**130 503,06**
28181	Installations générales, agencements et	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	1 963,00	0,00	5 098,00	0,00	5 098,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	1 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,20	0,00	1 748,20
	Sous Total compte 28183	**0,00**	**1 748,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 748,20**	**0,00**	**1 748,20**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	576,00	0,00	576,00
	Sous Total compte 28184	**0,00**	**432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,00**	**0,00**	**576,00**	**0,00**	**576,00**
28188	Autres	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	1 488,00	0,00	1 488,00
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**6 431,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 479,00**	**0,00**	**8 910,20**	**0,00**	**8 910,20**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**103 142,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 271,06**	**0,00**	**139 413,26**	**0,00**	**139 413,26**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**103 142,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 271,06**	**0,00**	**139 413,26**	**0,00**	**139 413,26**

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
	Total classe 2	**1 901 627,69**	**103 142,20**	**0,00**	**0,00**	**61 074,20**	**50 101,16**	**1 962 701,89**	**153 243,36**	**1 948 871,79**	**139 413,26**
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	2 381,51	2 381,51	0,00	0,00	2 381,51	2 381,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	**0,00**	**0,00**	**2 381,51**	**2 381,51**	**0,00**	**0,00**	**2 381,51**	**2 381,51**	**0,00**	**0,00**
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	61 074,20	61 074,20	0,00	0,00	61 074,20	61 074,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	**0,00**	**0,00**	**61 074,20**	**61 074,20**	**0,00**	**0,00**	**61 074,20**	**61 074,20**	**0,00**	**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	371,84
	Sous Total compte 40	**0,00**	**0,00**	**63 455,71**	**63 827,55**	**0,00**	**0,00**	**63 455,71**	**63 827,55**	**0,00**	**371,84**
414	Locataires-acquéreurs et locataires	21 702,04	0,00	30 000,00	21 702,04	0,00	0,00	51 702,04	21 702,04	30 000,00	0,00
4161	Créances douteuses	33 209,36	0,00	10 851,02	20 451,02	0,00	0,00	44 060,38	20 451,02	23 609,36	0,00
	Sous Total compte 416	**33 209,36**	**0,00**	**10 851,02**	**20 451,02**	**0,00**	**0,00**	**44 060,38**	**20 451,02**	**23 609,36**	**0,00**
	Sous Total compte 41	**54 911,40**	**0,00**	**40 851,02**	**42 153,06**	**0,00**	**0,00**	**95 762,42**	**42 153,06**	**53 609,36**	**0,00**
4411	Subventions à recevoir - Amiable	0,00	0,00	90 246,38	90 246,38	0,00	0,00	90 246,38	90 246,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	**0,00**	**0,00**	**90 246,38**	**90 246,38**	**0,00**	**0,00**	**90 246,38**	**90 246,38**	**0,00**	**0,00**
447	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	12 463,62	12 463,62	0,00	0,00	12 463,62	12 463,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	**0,00**	**0,00**	**102 710,00**	**102 710,00**	**0,00**	**0,00**	**102 710,00**	**102 710,00**	**0,00**	**0,00**
45111	Compte de rattachement avec... (à subdiv	0,00	151 140,38	179 329,75	102 214,27	0,00	0,00	179 329,75	253 354,65	0,00	74 024,90
	Sous Total compte 451	**0,00**	**151 140,38**	**179 329,75**	**102 214,27**	**0,00**	**0,00**	**179 329,75**	**253 354,65**	**0,00**	**74 024,90**
	Sous Total compte 45	**0,00**	**151 140,38**	**179 329,75**	**102 214,27**	**0,00**	**0,00**	**179 329,75**	**253 354,65**	**0,00**	**74 024,90**
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	125 166,20	125 166,20	0,00	0,00	125 166,20	125 166,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	**0,00**	**0,00**	**125 166,20**	**125 166,20**	**0,00**	**0,00**	**125 166,20**	**125 166,20**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**0,00**	**0,00**	**125 166,20**	**125 166,20**	**0,00**	**0,00**	**125 166,20**	**125 166,20**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**0,00**	**0,00**	**125 166,20**	**125 166,20**	**0,00**	**0,00**	**125 166,20**	**125 166,20**	**0,00**	**0,00**

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
47138	Autres	0,00	0,00	101 700,52	101 700,52	0,00	0,00	101 700,52	101 700,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 4713	**0,00**	**0,00**	**101 700,52**	**101 700,52**	**0,00**	**0,00**	**101 700,52**	**101 700,52**	**0,00**	**0,00**
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales	0,00	0,00	139 949,19	139 949,19	0,00	0,00	139 949,19	139 949,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	**0,00**	**0,00**	**139 949,19**	**139 949,19**	**0,00**	**0,00**	**139 949,19**	**139 949,19**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 4714	**0,00**	**0,00**	**139 949,19**	**139 949,19**	**0,00**	**0,00**	**139 949,19**	**139 949,19**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 471	**0,00**	**0,00**	**241 649,71**	**241 649,71**	**0,00**	**0,00**	**241 649,71**	**241 649,71**	**0,00**	**0,00**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	0,00	0,00	40 261,04	40 261,04	0,00	0,00	40 261,04	40 261,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 4721	**0,00**	**0,00**	**40 261,04**	**40 261,04**	**0,00**	**0,00**	**40 261,04**	**40 261,04**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 472	**0,00**	**0,00**	**40 261,04**	**40 261,04**	**0,00**	**0,00**	**40 261,04**	**40 261,04**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**0,00**	**0,00**	**281 910,75**	**281 910,75**	**0,00**	**0,00**	**281 910,75**	**281 910,75**	**0,00**	**0,00**
4911	Dépréciations des comptes de redevables	0,00	5 300,00	1 278,60	0,00	0,00	0,00	1 278,60	5 300,00	0,00	4 021,40
	Sous Total compte 491	**0,00**	**5 300,00**	**1 278,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 278,60**	**5 300,00**	**0,00**	**4 021,40**
	Sous Total compte 49	**0,00**	**5 300,00**	**1 278,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 278,60**	**5 300,00**	**0,00**	**4 021,40**
	Total classe 4	**54 911,40**	**156 440,38**	**794 702,03**	**717 981,83**	**0,00**	**0,00**	**849 613,43**	**874 422,21**	**53 609,36**	**78 418,14**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	50 749,06	50 749,06	0,00	0,00	50 749,06	50 749,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**50 749,06**	**50 749,06**	**0,00**	**0,00**	**50 749,06**	**50 749,06**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**0,00**	**0,00**	**50 749,06**	**50 749,06**	**0,00**	**0,00**	**50 749,06**	**50 749,06**	**0,00**	**0,00**
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	617,05	0,00	617,05	0,00	617,05	0,00
	Sous Total compte 6063	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617,05**	**0,00**	**617,05**	**0,00**	**617,05**	**0,00**
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617,05**	**0,00**	**617,05**	**0,00**	**617,05**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617,05**	**0,00**	**617,05**	**0,00**	**617,05**	**0,00**
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00

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
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00
615228	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,80	0,00	1 192,80	0,00	1 192,80	0,00
	Sous Total compte 61522	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 192,80**	**0,00**	**1 192,80**	**0,00**	**1 192,80**	**0,00**
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 192,80**	**0,00**	**1 192,80**	**0,00**	**1 192,80**	**0,00**
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 192,80**	**0,00**	**1 192,80**	**0,00**	**1 192,80**	**0,00**
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 136,30**	**136,00**	**2 136,30**	**136,00**	**2 000,30**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689,62	0,00	11 689,62	0,00	11 689,62	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 463,62**	**0,00**	**12 463,62**	**0,00**	**12 463,62**	**0,00**
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 463,62**	**0,00**	**12 463,62**	**0,00**	**12 463,62**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 463,62**	**0,00**	**12 463,62**	**0,00**	**12 463,62**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,62	0,00	2 485,62	0,00	2 485,62	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,08	2 485,62	2 308,08	2 485,62	0,00	177,54
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 793,70**	**2 485,62**	**4 793,70**	**2 485,62**	**2 308,08**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 793,70**	**2 485,62**	**4 793,70**	**2 485,62**	**2 308,08**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 793,70**	**2 485,62**	**4 793,70**	**2 485,62**	**2 308,08**	**0,00**
6811	Dotations aux amortissements des immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	36 271,06	0,00	36 271,06	0,00	36 271,06	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 271,06**	**0,00**	**36 271,06**	**0,00**	**36 271,06**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 271,06**	**0,00**	**36 271,06**	**0,00**	**36 271,06**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 281,73**	**2 621,62**	**56 281,73**	**2 621,62**	**53 837,65**	**177,54**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	**D**

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
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00
777	Recettes et quote-part des subventions d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478,00	0,00	14 478,00	0,00	14 478,00
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 682,00**	**0,00**	**15 682,00**	**0,00**	**15 682,00**
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,60	0,00	1 278,60	0,00	1 278,60
	Sous Total compte 781	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 278,60**	**0,00**	**1 278,60**	**0,00**	**1 278,60**
	Sous Total compte 78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 278,60**	**0,00**	**1 278,60**	**0,00**	**1 278,60**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 960,60**	**0,00**	**46 960,60**	**0,00**	**46 960,60**
	Total général	**1 999 973,09**	**1 999 973,09**	**953 363,71**	**845 078,19**	**309 558,54**	**417 844,06**	**3 262 895,34**	**3 262 895,34**	**2 114 230,80**	**2 114 230,80**

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 019,52**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 775,42	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 244,10	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 211,49**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 262,30	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 949,19	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**85 019,52**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		37 775,42
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		47 244,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**178 211,49**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		38 262,30
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		139 949,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 389,05**	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,97	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,08	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 482,60**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,60	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**17 389,05**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 080,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 308,08
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**32 482,60**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 204,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 278,60

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES — A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 945 170,00	3 167 573,84	1 914 654,37	6 862 941,79
RECETTES	11 945 170,00	4 071 226,30	878 082,10	6 995 861,60
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	23 131 769,00	21 521 332,71	0,00	1 610 436,29
RECETTES	25 414 728,79	23 028 687,89	0,00	2 386 040,90

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET CENTRE AQUATIQUE CCTNP/ N°SIRET : 20007095100104

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	732 798,00	449 510,00	0,00	283 288,00
RECETTES	732 798,00	727 356,02	0,00	5 441,98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 190 408,00	1 054 374,62	0,00	136 033,38
RECETTES	1 190 408,00	1 060 882,33	0,00	129 525,67

BUDGET MARPA CCTNP/ N°SIRET : 20007095100021

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	320 738,00	99 497,52	2 422,97	218 817,51
RECETTES	320 738,00	214 482,55	45 123,00	61 132,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	125 627,00	53 660,11	0,00	71 966,89
RECETTES	125 627,00	46 960,60	0,00	78 666,40

BUDGET CITE SOUTERRAINE NAOURS CCTNP/ N°SIRET : 20007095100062

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	367 391,00	158 563,57	17 293,07	191 534,36
RECETTES	367 391,00	136 886,96	0,00	230 504,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	881 740,00	791 788,07	0,00	89 951,93
RECETTES	881 740,00	808 236,57	0,00	73 503,43

BUDGET ASSAINISSEMENT CCTNP/ N°SIRET : 20007095100120				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 170 623,00	3 197 228,66	436 621,57	1 536 772,77
RECETTES	5 170 623,00	3 140 079,48	1 265 394,68	765 148,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 994 348,00	1 490 004,76	0,00	504 343,24
RECETTES	1 994 348,00	1 702 661,48	0,00	291 686,52

BUDGET ZONES ACTIVITES/ N°SIRET : 20007095100112				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 872 135,00	2 931 464,23	0,00	4 940 670,77
RECETTES	7 872 135,00	2 383 839,83	1 000 000,00	4 488 295,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 428 643,00	3 426 487,80	0,00	6 002 155,20
RECETTES	9 428 643,00	3 242 693,96	0,00	6 185 949,04

BUDGET MULTIPLE RURAL CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET MULTIPLE RURAL CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET LOT INDUSTRIEL ROUVAL CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX DOULLENNAIS CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Z.A.C MONTIGNETTE CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCTNP/ N°SIRET :				
SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	**Prévisions**	**Réalisations – mandats ou titres (1)**	**Restes à réaliser au 31/12**	**Crédits sans emploi**
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 408 855,00	10 003 837,82	2 370 991,98	14 034 025,20
RECETTES	26 408 855,00	10 673 871,14	3 188 599,78	12 546 384,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 752 535,00	28 337 648,07	0,00	8 414 886,93
RECETTES	39 035 494,79	29 890 122,83	0,00	9 145 371,96

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 408 855,00	10 003 837,82	2 370 991,98	14 034 025,20
RECETTES	26 408 855,00	10 673 871,14	3 188 599,78	12 546 384,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	36 752 535,00	28 337 648,07	0,00	8 414 886,93
RECETTES	39 035 494,79	29 890 122,83	0,00	9 145 371,96
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**63 161 390,00**	**38 341 485,89**	**2 370 991,98**	**22 448 912,13**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**65 444 349,79**	**40 563 993,97**	**3 188 599,78**	**21 691 756,04**

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE — B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**642 182,10**									
1641 Emprunts en euros (total)					642 182,10									
MON535214EUR (MRP2020-01)	La Banque Postale	31/12/2020	31/12/2020	01/01/2022	642 182,10	F	FIXE	0,470	0,470		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**642 182,10**									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
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**		**491 080,42**					**37 775,42**	**2 485,62**	**0,00**	**2 308,08**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		491 080,42					37 775,42	2 485,62	0,00	2 308,08
MON535214EUR (MRP2020-01)	N	0,00	A-1	491 080,42	12,00	F	FIXE	0,470	37 775,42	2 485,62	0,00	2 308,08
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) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)(10)		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
Total général		**0,00**		**491 080,42**					**37 775,42**	**2 485,62**	**0,00**	**2 308,08**

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX — B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	491 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE — B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												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.

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT — B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N — B1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

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

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

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS — B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2023-10-12
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Subv. d'Equipement Versées Bât & Install.	50	07/04/2022
L	M1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX EN 10	10	12/10/2023
L	M2031 FRAIS D ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	12/10/2023
L	M21352_1 AMORTISSABLE 1 AN	1	12/10/2023
L	M21352 INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS IMMEUBLE	10	12/10/2023
L	M2181 INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS AMENAG10	10	12/10/2023
L	M21838 MATERIEL INFORMATIQUE NON SCOLAIRE 5 ANS	5	12/10/2023
L	M21848 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS NON SCOLAI	10	12/10/2023
L	M21848 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS NON SCOLAI	5	12/10/2023
L	M2188 petit électroménager petit matériel 1 AN	1	12/10/2023
L	M2188 petit électroménager petit matériel 10 ANS	10	12/10/2023
L	M2188 petit électroménager petit matériel 20 ANS	20	12/10/2023
L	M2188 petit électroménager petit matériel 7 ANS	7	12/10/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES — B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

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

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions budgétaires		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	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/6862) (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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(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 – ETAT DES PRETS — B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	**Emprunts garantis (1)**	0,00	0,00	0,00
8016	**Contrats de crédit-bail (2)**	0,00	0,00	0,00
8017	**Subvention à verser en annuité (3)**	0,00	0,00	0,00
8018	**Autres engagements donnés**			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	**Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)**	0,00	0,00	0,00
8027	**Subvention à recevoir par annuité**	0,00	0,00	0,00
8028	**Autres engagements reçus**			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l'annuité reçue au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN — B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DES RATIOS D'ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	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 % (4)	**I / II**	**0,00**

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				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) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN — B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
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
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					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 au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN — B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	0,00	
Personnes de droit privé	0,00	
Associations	0,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à CCTNP - 2 RUE DES SOEURS GRISES - 80600 DOULLENS (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B11.1

B11.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**0,00**
016	**APA**	**0,00**
017	**RSA / Régularisations de RMI**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	Charges financières	**0,00**
67	**Charges spécifiques**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions, dépréciations**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
Total des dépenses réelles		0,00
042	***Opérations ordre transf. entre sections***	***0,00***
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B11.2

B11.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	**Libellé (1)**	**Montant**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	*Opérations ordre transf. entre sections*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		*0,00*
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	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)	**-202 591,93**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**171 204,15**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-31 387,78**

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 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	**31 387,78**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-31 387,78**
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	**0,00**

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)	**52 278,00**	**52 253,42**	**2 422,97**	**54 676,39**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**104 278,03**	**43 145,58**	**45 123,00**	**88 268,58**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**52 000,03**	**-9 107,84**	**42 700,03**	**33 592,19**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-202 591,93**			**-202 591,93**
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	**31 387,78**	**31 387,78**		**31 387,78**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**-171 204,15**			**-171 204,15**
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				**-137 611,96**

(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 – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES — 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		**52 278,00**	**I**	**52 253,42**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**37 800,00**		**37 775,42**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	37 800,00		37 775,42
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**14 478,00**		**14 478,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*14 478,00*		*14 478,00*

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – 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		**104 278,03**	**III** **43 145,58**
Ressources propres externes de l'année (a)		**10 800,00**	**6 874,52**
10222	FCTVA	10 800,00	6 874,52
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**93 478,03**	**36 271,06**
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*		
281321	*Immeubles de rapport*	*32 177,00*	*32 177,00*
281352	*Bâtiments privés*	*1 615,06*	*1 615,06*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*1 963,00*	*1 963,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*144,00*	*144,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*372,00*	*372,00*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*57 206,97*	*0,00*

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME — C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) (1)	AP votées dans l'année (2)	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (3)	Flux d'AP affectées dans l'année (4) = (1) + (2) - (3)	AP affectées annulées (5)	Stock d'AP affectées restant à financer (6) = (4) - (5)	CP mandatés au budget de l'année N	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT — C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	25 807,30	0,00	0,00	0,00	25 807,30	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	21 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,80
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**47 244,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 807,30**	**21 436,80**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	25 807,30	0,00	0,00	25 807,30	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	21 436,80	0,00	0,00	0,00	21 436,80
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**47 244,10**	**0,00**	**0,00**	**25 807,30**	**21 436,80**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	25 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	21 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**47 244,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	25 807,30	0,00	0,00	0,00	25 807,30
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	21 436,80	0,00	0,00	0,00	21 436,80
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**47 244,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 244,10**

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
Axe 1° atténuation du changement climatique ;
Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
Axe 3° gestion des ressources en eau ;
Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».
La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI	85 019,52	0,00	0,00	0,00	25 807,30	59 212,22
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**85 019,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 807,30**	**59 212,22**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	85 019,52	0,00	0,00	25 807,30	59 212,22
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**85 019,52**	**0,00**	**0,00**	**25 807,30**	**59 212,22**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	85 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**85 019,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	85 019,52	0,00	0,00	0,00	85 019,52
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**85 019,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 019,52**

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :
- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;
- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

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

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :
- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D3

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COÛT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7 — D4

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1ère section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2ème section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.
(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.
(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D5

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.1

ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION

NOMENCLATURE :

14-Etudes et conduite de projet
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer
21-Démolition de logements locatifs sociaux
22-Recyclage de copropriétés dégradées
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé
24-Aménagement d'ensemble
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux
32-Production d'une offre de relogement temporaire
33-Requalification de logements locatifs sociaux
34-Résidentialisation de logements
35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
36-Accession à la propriété
37-Equipement public de proximité
38-Immobilier à vocation économique
39-Autres investissements
41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel
42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement

(1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
(2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
(3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
(4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES | V

ARRETE ET SIGNATURES | A

Date d'édition : 23/01/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M Pascal TAVERNE	du	01/09/2025	au	23/01/2026
M FREDERIC LEGAY	du	01/01/2025	au	31/08/2025

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

Observations :

DROUILLON Pascal (1014004445-0), Contrôleur principal des Finances Publiques **A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 04/02/2026**

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

TAVERNE Pascal (1013751453-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A DOULLENS, le 04/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/03/2026 par l'organe délibérant.

MASSET JACQUES (jmasset8-xt), 1er Vice Président **A DOULLENS, le 13/03/2026**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE : CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE

Numéro SIRET : 20007095100062

POSTE COMPTABLE : SGC DE DOULLENS

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : CITE SOUTERRAINE NAOURS CCTNP (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan 26
B - Compte de résultat 31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes 34

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 53
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 56
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 58
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 59
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 60
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 61
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 62
B4 - Etat des charges transférées 63
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 64
B6.1 - Etat des emprunts garantis 65
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 66
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 67
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 68
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 69
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 70
B8.4 - Etat des engagements reçus 71
B9.1 - Etat du personnel 72
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 74
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 75

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 76
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 77
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 78
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 79

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 87

(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 communes 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	**367 391,00**	**821 061,33**	**1 188 452,33**
	Recettes réalisées (1)	B	**136 886,96**	**808 236,57**	**945 123,53**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**337 655,26**	**881 740,00**	**1 219 395,26**
	Dépenses réalisées (1)	E	**158 563,57**	**791 788,07**	**950 351,64**
	Restes à réaliser	F	**17 293,07**	**0,00**	**17 293,07**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-21 676,61**	**16 448,50**	**-5 228,11**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-29 735,74**	**60 678,67**	**30 942,93**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-51 412,35**	**77 127,17**	**25 714,82**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-17 293,07**	**0,00**	**-17 293,07**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-68 705,42**	**77 127,17**	**8 421,75**

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés — B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CITE SOUTERRAINE NAOURS CCTNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-29 735,74	0,00	-21 676,61	0,00	-51 412,35
Fonctionnement	62 089,09	1 410,42	16 448,50	0,00	77 127,17
Sous-Total	32 353,35	1 410,42	-5 228,11	0,00	25 714,82
TOTAL III	**32 353,35**	**1 410,42**	**-5 228,11**	**0,00**	**25 714,82**
TOTAL I + II + III	**32 353,35**	**1 410,42**	**-5 228,11**	**0,00**	**25 714,82**

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		**(I) 17 293,07**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**17 293,07**
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	4 204,20
2153	Installations à caractère spécifique	1 286,11
2182	Matériel de transport	11 802,76
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		**(II) 0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés**	**0,00**

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**458,05**	Dotations	0,00
Terrains	8,38	Fonds globalisés	20,80
Constructions	254,91	Réserves	378,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29,45	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	60,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	12,28	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	16,45
Autres immobilisations corporelles	167,87	Subventions transférables	480,03
Total immobilisations corporelles (nettes)	**472,88**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**930,93**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**956,64**
Créances	0,99	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**0,00**
Disponibilités	74,44	Fournisseurs (2)	50,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**75,43**	**Total des dettes à court terme**	**50,11**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**50,11**
		Comptes de régularisation	**-0,40**
TOTAL ACTIF	**1 006,36**	**TOTAL PASSIF**	**1 006,36**

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	140,00	150,00
Produits des services	606,99	633,28
Autres produits	1,02	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	748,00	783,28
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	707,62	696,25
Participations et interventions	1,66	1,31
Dotations aux amortissements et provisions	72,68	90,16
Autres charges	9,67	8,34
Charges courantes non financières	791,63	796,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-43,62**	**-12,78**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	**0,00**	**0,00**
RESULTAT COURANT	**-43,62**	**-12,78**
Produits exceptionnels	60,23	45,99
Charges exceptionnelles	0,16	2,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**60,07**	**43,35**
Impôts sur les bénéfices	**0,00**	**0,00**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**16,45**	**30,57**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	330 128,00	288 752,50	9 842,10	298 594,60	90,45	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	465 000,00	385 000,00	33 699,87	418 699,87	90,04	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	3 520,00	1 658,91	0,00	1 658,91	47,13	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**798 648,00**	**675 411,41**	**43 541,97**	**718 953,38**	**90,02**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 939,00	158,40	0,00	158,40	5,39	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	3 974,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**809 061,00**	**675 569,81**	**43 541,97**	**719 111,78**	***88,88***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*72 679,00*	*72 676,29*	*0,00*	*72 676,29*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***72 679,00***	***72 676,29***	***0,00***	***72 676,29***	***100,00***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**881 740,00**	**748 246,10**	**43 541,97**	**791 788,07**	**89,80**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**881 740,00**	**748 246,10**	**43 541,97**	**791 788,07**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	629 800,33	606 988,61	0,00	606 988,61	96,38	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**769 800,33**	**746 988,61**	**0,00**	**746 988,61**	**97,04**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	10 378,72	0,00	10 378,72	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 408,00	1 016,24	0,00	1 016,24	72,18	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**771 208,33**	**758 383,57**	**0,00**	**758 383,57**	**98,34**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*49 853,00*	*49 853,00*	*0,00*	*49 853,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***49 853,00***	***49 853,00***	***0,00***	***49 853,00***	***100,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**821 061,33**	**808 236,57**	**0,00**	**808 236,57**	**98,44**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**60 678,67**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**881 740,00**	**808 236,57**	**0,00**	**808 236,57**		**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

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 500,00	2 562,40	56,94	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	263 476,26	106 148,17	40,29	17 293,07
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**267 976,26**	**108 710,57**	**40,57**	**17 293,07**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 026,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	13 800,00			
Total des dépenses financières		**19 826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**287 802,26**	**108 710,57**	**37,77**	**17 293,07**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*49 853,00*	*49 853,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***49 853,00***	***49 853,00***	***100,00***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**337 655,26**	**158 563,57**	**46,96**	**17 293,07**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**29 735,74**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**367 391,00**	**158 563,57**		**17 293,07**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - 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	93 300,98	62 800,25	67,31	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 411,02	1 410,42	99,96	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		**294 712,00**	**64 210,67**	**21,79**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*72 679,00*	*72 676,29*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***72 679,00***	***72 676,29***	***100,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**367 391,00**	**136 886,96**	**37,26**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**367 391,00**	**136 886,96**		**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	30 300,03	0,00	30 300,03	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	13 453,30	26,38	13 426,92	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	553,11	0,00	553,11	0,00
6066	Carburants	0,00	593,40	0,00	593,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 452,15	0,00	5 452,15	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	88 290,48	1 508,52	86 781,96	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	5 561,94	168,33	5 393,61	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	56 064,96	0,00	56 064,96	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	4 094,46	2 990,96	1 103,50	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00
61528	Autres	0,00	4 914,94	0,00	4 914,94	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	645,65	0,00	645,65	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	23 677,65	1 704,10	21 973,55	0,00
617	Études et recherches	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
618	Divers	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	20 445,94	0,00	20 445,94	0,00
6237	Publications	0,00	1 050,00	600,00	450,00	0,00
6238	Divers	0,00	5 420,70	0,00	5 420,70	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	647,68	0,00	647,68	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 976,48	951,91	4 024,57	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 017,15	194,46	3 822,69	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6288	Autres	0,00	1 653,99	0,00	1 653,99	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)
63512	Taxes foncières	0,00	7 882,00	0,00	7 882,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	1 792,25	0,00	1 792,25	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	330 128,00	306 739,26	8 144,66	298 594,60	31 533,40
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	827 119,02	408 419,15	418 699,87	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	465 000,00	827 119,02	408 419,15	418 699,87	46 300,13
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	363,90	125,00	238,90	0,00
6518	Autres	0,00	1 397,76	0,00	1 397,76	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 520,00	1 783,91	125,00	1 658,91	1 861,09
Total des dépenses de gestion courante		**798 648,00**	**1 135 642,19**	**416 688,81**	**718 953,38**	**79 694,62**
total chapitre 66	Charges financières	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6713	Dons, libéralités	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 939,00	158,40	0,00	158,40	2 780,60
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**809 061,00**	**1 135 800,59**	**416 688,81**	**719 111,78**	**89 949,22**
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*	*72 676,29*	*0,00*	*72 676,29*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*72 679,00*	*72 676,29*	*0,00*	*72 676,29*	*2,71*

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 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		***72 679,00***	***72 676,29***	***0,00***	***72 676,29***	***2,71***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**881 740,00**	**1 208 476,88**	**416 688,81**	**791 788,07**	**89 951,93**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'exploitation		**881 740,00**	**1 208 476,88**	**416 688,81**	**791 788,07**	**89 951,93**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	606 988,61	0,00	606 988,61	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	629 800,33	606 988,61	0,00	606 988,61	22 811,72
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**769 800,33**	**746 988,61**	**0,00**	**746 988,61**	**22 811,72**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	4 246,66	0,00	4 246,66	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 132,06	0,00	2 132,06	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	10 378,72	0,00	10 378,72	-10 378,72
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	1 016,24	0,00	1 016,24	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 408,00	1 016,24	0,00	1 016,24	391,76
Total des recettes réelles d'exploitation		**771 208,33**	**758 383,57**	**0,00**	**758 383,57**	**12 824,76**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*49 853,00*	*0,00*	*49 853,00*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*49 853,00*	*49 853,00*	*0,00*	*49 853,00*	*0,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***49 853,00***	***49 853,00***	***0,00***	***49 853,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**821 061,33**	**808 236,57**	**0,00**	**808 236,57**	**12 824,76**
002 Résultat d'exploitation reporté		**60 678,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'exploitation		**881 740,00**	**808 236,57**	**0,00**	**808 236,57**	**73 503,43**

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)
2031	Frais d'études	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	4 500,00	2 562,40	0,00	2 562,40	1 937,60
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	37 819,89	0,00	37 819,89	0,00
2145	Installations générales, agencements, aménagements	0,00	1 801,80	0,00	1 801,80	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 727,12	0,00	2 727,12	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	45 823,20	0,00	45 823,20	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 127,05	0,00	1 127,05	0,00
2184	Mobilier	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00
2188	Autres	0,00	10 339,11	0,00	10 339,11	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	263 476,26	106 148,17	0,00	106 148,17	157 328,09
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 des dépenses d'équipement		**267 976,26**	**108 710,57**	**0,00**	**108 710,57**	**159 265,69**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 026,00	0,00	0,00	0,00	6 026,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		**19 826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 826,00**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**287 802,26**	**108 710,57**	**0,00**	**108 710,57**	**179 091,69**
13911	*État et établissements nationaux*	*0,00*	*12 003,00*	*0,00*	*12 003,00*	*0,00*
13912	*Régions*	*0,00*	*5 404,00*	*0,00*	*5 404,00*	*0,00*
13913	*Départements*	*0,00*	*5 061,00*	*0,00*	*5 061,00*	*0,00*
13915	*Groupements de collectivités*	*0,00*	*13 137,00*	*0,00*	*13 137,00*	*0,00*
13917	*Budget communautaire et Fonds structurels*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*
139188	*des tiers*	*0,00*	*4 248,00*	*0,00*	*4 248,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*49 853,00*	*49 853,00*	*0,00*	*49 853,00*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***49 853,00***	***49 853,00***	***0,00***	***49 853,00***	***0,00***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**337 655,26**	**158 563,57**	**0,00**	**158 563,57**	**179 091,69**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**29 735,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**367 391,00**	**158 563,57**	**0,00**	**158 563,57**	**208 827,43**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux	0,00	21 482,25	0,00	21 482,25	0,00
1313	Départements	0,00	41 318,00	0,00	41 318,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	93 300,98	62 800,25	0,00	62 800,25	30 500,73
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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 ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 410,42	0,00	1 410,42	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 411,02	1 410,42	0,00	1 410,42	0,60
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		**294 712,00**	**64 210,67**	**0,00**	**64 210,67**	**230 501,33**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2807	*Fonds commercial*	*0,00*	*11 754,00*	*0,00*	*11 754,00*	*0,00*
28128	*Autres terrains*	*0,00*	*2 094,00*	*0,00*	*2 094,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, aménagements des constructions*	*0,00*	*5 664,00*	*0,00*	*5 664,00*	*0,00*
28138	*Autres constructions*	*0,00*	*34 154,00*	*0,00*	*34 154,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*2 969,00*	*0,00*	*2 969,00*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28181	*Installations générales, agencements et aménagements divers*	*0,00*	*192,00*	*0,00*	*192,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*13 430,00*	*0,00*	*13 430,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*267,84*	*0,00*	*267,84*	*0,00*
28188	*Autres*	*0,00*	*2 151,45*	*0,00*	*2 151,45*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*72 679,00*	*72 676,29*	*0,00*	*72 676,29*	*2,71*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***72 679,00***	***72 676,29***	***0,00***	***72 676,29***	***2,71***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**367 391,00**	**136 886,96**	**0,00**	**136 886,96**	**230 504,04**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**367 391,00**	**136 886,96**	**0,00**	**136 886,96**	**230 504,04**

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	35 011,05	34 948,65	62,40	0,00
Fonds commercial, droit au bail	587 721,00	132 235,12	455 485,88	467 239,88
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	10 470,48	2 094,00	8 376,48	10 470,48
Constructions	551 775,36	298 669,00	253 106,36	253 097,18
Constructions sur sol d'autrui	1 801,80	0,00	1 801,80	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	32 418,12	2 969,00	29 449,12	29 691,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	428 041,57	260 175,12	167 866,45	120 108,38
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 007,29
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	12 279,00	0,00	12 279,00	12 279,00
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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**1 662 018,38**	**731 090,89**	**930 927,49**	**894 893,21**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stocks et en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	1 772,26	783,76	988,50	2 276,76
Créances irrécouvrables admises en non valeur	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
Autres	0,00	0,00	0,00	3 176,00
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	**74 441,68**	**0,00**	**74 441,68**	**443 083,68**
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	**76 213,94**	**783,76**	**75 430,18**	**448 536,44**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**1 738 232,32**	**731 874,65**	**1 006 357,67**	**1 343 429,65**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	**0,00**	**0,00**
Fonds internes	**0,00**	**0,00**
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	378 684,84	377 274,42
Report à nouveau (1)	60 678,67	31 520,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	16 448,50	30 568,74
Subventions d'investissement	480 029,04	467 081,79
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	20 801,26	20 801,26
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**956 642,31**	**927 246,56**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	**0,00**	**0,00**
DETTES	**0,00**	**0,00**
Dettes financières	**0,00**	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	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	15 549,69	7 763,94
Dettes fiscales et sociales	34 560,87	408 419,15
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	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**50 110,56**	**416 183,09**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	-395,20	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**-395,20**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 006 357,67**	**1 343 429,65**

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

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Compte de résultat (en euros) — B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Ventes de marchandises	606 988,61	633 283,24
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	*0,00*	*0,00*
Divers	*0,00*	*0,00*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	140 000,00	150 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	1 016,24	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	**748 004,85**	**783 283,24**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	86 781,96	76 434,52
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	620 838,26	619 818,45
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*0,00*	*0,00*
Autres	*9 674,25*	*8 338,06*
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*72 676,29*	*89 363,14*
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*800,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	1 658,91	1 309,75
TOTAL II	**791 629,67**	**796 063,92**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-43 624,82**	**-12 780,68**
PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIÈRES	**0,00**	**0,00**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**0,00**	**0,00**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**-43 624,82**	**-12 780,68**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*4 246,66*	*30,00*

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Produits des cessions d'immobilisations	*4 000,00*	*0,00*
Autres opérations	*51 985,06*	*45 957,08*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**60 231,72**	**45 987,08**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*158,40*	*1 747,36*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*890,30*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**158,40**	**2 637,66**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**60 073,32**	**43 349,42**
Impôts sur les bénéfices (VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**808 236,57**	**829 270,32**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**791 788,07**	**798 701,58**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**16 448,50**	**30 568,74**

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
10222	FCTVA	0,00	20 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801,26	0,00	20 801,26
	Sous Total compte 1022	**0,00**	**20 801,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 801,26**	**0,00**	**20 801,26**
	Sous Total compte 102	**0,00**	**20 801,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 801,26**	**0,00**	**20 801,26**
1068	Autres réserves	0,00	377 274,42	0,00	0,00	0,00	1 410,42	0,00	378 684,84	0,00	378 684,84
	Sous Total compte 106	**0,00**	**377 274,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 410,42**	**0,00**	**378 684,84**	**0,00**	**378 684,84**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**398 075,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 410,42**	**0,00**	**399 486,10**	**0,00**	**399 486,10**
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	31 520,35	1 410,42	30 568,74	0,00	0,00	1 410,42	62 089,09	0,00	60 678,67
	Sous Total compte 11	**0,00**	**31 520,35**	**1 410,42**	**30 568,74**	**0,00**	**0,00**	**1 410,42**	**62 089,09**	**0,00**	**60 678,67**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	30 568,74	30 568,74	0,00	0,00	0,00	30 568,74	30 568,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**30 568,74**	**30 568,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 568,74**	**30 568,74**	**0,00**	**0,00**
1311	État et établissements nationaux	0,00	120 026,00	0,00	0,00	0,00	21 482,25	0,00	141 508,25	0,00	141 508,25
1312	Régions	0,00	79 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 895,79	0,00	79 895,79
1313	Départements	0,00	77 494,00	0,00	0,00	0,00	41 318,00	0,00	118 812,00	0,00	118 812,00
1315	Groupements de collectivités	0,00	262 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 735,00	0,00	262 735,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
13188	des tiers	0,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 960,00	0,00	84 960,00
	Sous Total compte 1318	**0,00**	**84 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 960,00**	**0,00**	**84 960,00**
	Sous Total compte 131	**0,00**	**725 110,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 800,25**	**0,00**	**787 911,04**	**0,00**	**787 911,04**
13911	État et établissements nationaux	85 389,00	0,00	0,00	0,00	12 003,00	0,00	97 392,00	0,00	97 392,00	0,00
13912	Régions	10 344,00	0,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	15 748,00	0,00	15 748,00	0,00
13913	Départements	10 756,00	0,00	0,00	0,00	5 061,00	0,00	15 817,00	0,00	15 817,00	0,00

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
13915	Groupements de collectivités	52 548,00	0,00	0,00	0,00	13 137,00	0,00	65 685,00	0,00	65 685,00	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
139188	des tiers	18 992,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00
	Sous Total compte 13918	**18 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 248,00**	**0,00**	**23 240,00**	**0,00**	**23 240,00**	**0,00**
	Sous Total compte 1391	**258 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 853,00**	**0,00**	**307 882,00**	**0,00**	**307 882,00**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**258 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 853,00**	**0,00**	**307 882,00**	**0,00**	**307 882,00**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**258 029,00**	**725 110,79**	**0,00**	**0,00**	**49 853,00**	**62 800,25**	**307 882,00**	**787 911,04**	**0,00**	**480 029,04**
181	Compte de liaison : affectation...	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,00	0,00	12 279,00	0,00
	Sous Total compte 18	**12 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 279,00**	**0,00**	**12 279,00**	**0,00**
	Total classe 1	**270 308,00**	**1 185 275,56**	**31 979,16**	**30 568,74**	**49 853,00**	**64 210,67**	**352 140,16**	**1 280 054,97**	**320 161,00**	**1 248 075,81**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Sous Total compte 203	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	34 948,65	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	35 011,05	0,00	35 011,05	0,00
	Sous Total compte 205	**34 948,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,40**	**0,00**	**35 011,05**	**0,00**	**35 011,05**	**0,00**
207	Fonds commercial	587 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 721,00	0,00	587 721,00	0,00
	Sous Total compte 20	**622 669,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 562,40**	**0,00**	**625 232,05**	**0,00**	**625 232,05**	**0,00**
2128	Autres terrains	10 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,48	0,00	10 470,48	0,00
	Sous Total compte 212	**10 470,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 470,48**	**0,00**	**10 470,48**	**0,00**
2131	Bâtiments	0,00	0,00	2 007,29	0,00	0,00	0,00	2 007,29	0,00	2 007,29	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	44 356,90	0,00	0,00	0,00	37 819,89	0,00	82 176,79	0,00	82 176,79	0,00
2138	Autres constructions	467 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 591,28	0,00	467 591,28	0,00
	Sous Total compte 213	**511 948,18**	**0,00**	**2 007,29**	**0,00**	**37 819,89**	**0,00**	**551 775,36**	**0,00**	**551 775,36**	**0,00**

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
2145	Installations générales, agencements, am	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,80	0,00	1 801,80	0,00	1 801,80	0,00
	Sous Total compte 214	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 801,80**	**0,00**	**1 801,80**	**0,00**	**1 801,80**	**0,00**
2153	Installations à caractère spécifique	29 691,00	0,00	0,00	0,00	2 727,12	0,00	32 418,12	0,00	32 418,12	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel	11 711,76	0,00	0,00	11 711,76	0,00	0,00	11 711,76	11 711,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 215	**41 402,76**	**0,00**	**0,00**	**11 711,76**	**2 727,12**	**0,00**	**44 129,88**	**11 711,76**	**32 418,12**	**0,00**
2181	Installations générales, agencements, am	203 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 292,30	0,00	203 292,30	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	45 823,20	0,00	45 823,20	0,00	45 823,20	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	140 242,86	0,00	0,00	0,00	1 127,05	0,00	141 369,91	0,00	141 369,91	0,00
2184	Mobilier	6 620,76	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	13 130,76	0,00	13 130,76	0,00
2188	Autres	14 086,29	0,00	0,00	0,00	10 339,11	0,00	24 425,40	0,00	24 425,40	0,00
	Sous Total compte 218	**364 242,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 799,36**	**0,00**	**428 041,57**	**0,00**	**428 041,57**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**928 063,63**	**0,00**	**2 007,29**	**11 711,76**	**106 148,17**	**0,00**	**1 036 219,09**	**11 711,76**	**1 024 507,33**	**0,00**
2313	Constructions	2 007,29	0,00	0,00	2 007,29	0,00	0,00	2 007,29	2 007,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	**2 007,29**	**0,00**	**0,00**	**2 007,29**	**0,00**	**0,00**	**2 007,29**	**2 007,29**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 23	**2 007,29**	**0,00**	**0,00**	**2 007,29**	**0,00**	**0,00**	**2 007,29**	**2 007,29**	**0,00**	**0,00**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	34 948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 948,65	0,00	34 948,65
2807	Fonds commercial	0,00	120 481,12	0,00	0,00	0,00	11 754,00	0,00	132 235,12	0,00	132 235,12
	Sous Total compte 280	**0,00**	**155 429,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 754,00**	**0,00**	**167 183,77**	**0,00**	**167 183,77**
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	2 094,00
	Sous Total compte 2812	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 094,00**	**0,00**	**2 094,00**	**0,00**	**2 094,00**
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	18 334,00	0,00	0,00	0,00	5 664,00	0,00	23 998,00	0,00	23 998,00

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
28138	Autres constructions	0,00	240 517,00	0,00	0,00	0,00	34 154,00	0,00	274 671,00	0,00	274 671,00
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**258 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 818,00**	**0,00**	**298 669,00**	**0,00**	**298 669,00**
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,00	0,00	2 969,00	0,00	2 969,00
28157	Agencements et aménagements du matériel	0,00	11 711,76	11 711,76	0,00	0,00	0,00	11 711,76	11 711,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**11 711,76**	**11 711,76**	**0,00**	**0,00**	**2 969,00**	**11 711,76**	**14 680,76**	**0,00**	**2 969,00**
28181	Installations générales, agencements et	0,00	202 134,30	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	202 326,30	0,00	202 326,30
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	26 966,57	0,00	0,00	0,00	13 430,00	0,00	40 396,57	0,00	40 396,57
28184	Mobilier	0,00	6 352,92	0,00	0,00	0,00	267,84	0,00	6 620,76	0,00	6 620,76
28188	Autres	0,00	8 680,04	0,00	0,00	0,00	2 151,45	0,00	10 831,49	0,00	10 831,49
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**244 133,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 041,29**	**0,00**	**260 175,12**	**0,00**	**260 175,12**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**514 696,59**	**11 711,76**	**0,00**	**0,00**	**60 922,29**	**11 711,76**	**575 618,88**	**0,00**	**563 907,12**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**670 126,36**	**11 711,76**	**0,00**	**0,00**	**72 676,29**	**11 711,76**	**742 802,65**	**0,00**	**731 090,89**
	Total classe 2	**1 552 740,57**	**670 126,36**	**13 719,05**	**13 719,05**	**108 710,57**	**72 676,29**	**1 675 170,19**	**756 521,70**	**1 649 739,38**	**731 090,89**
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	293 158,94	298 438,94	0,00	0,00	293 158,94	298 438,94	0,00	5 280,00
	Sous Total compte 401	**0,00**	**0,00**	**293 158,94**	**298 438,94**	**0,00**	**0,00**	**293 158,94**	**298 438,94**	**0,00**	**5 280,00**
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	113 932,29	113 932,29	0,00	0,00	113 932,29	113 932,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	**0,00**	**0,00**	**113 932,29**	**113 932,29**	**0,00**	**0,00**	**113 932,29**	**113 932,29**	**0,00**	**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	7 763,94	7 763,94	10 269,69	0,00	0,00	7 763,94	18 033,63	0,00	10 269,69
	Sous Total compte 40	**0,00**	**7 763,94**	**414 855,17**	**422 640,92**	**0,00**	**0,00**	**414 855,17**	**430 404,86**	**0,00**	**15 549,69**
411	Clients	3 293,00	0,00	54 491,70	56 796,20	0,00	0,00	57 784,70	56 796,20	988,50	0,00
4161	Créances douteuses	783,76	0,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	3 068,76	2 285,00	783,76	0,00
	Sous Total compte 416	**783,76**	**0,00**	**2 285,00**	**2 285,00**	**0,00**	**0,00**	**3 068,76**	**2 285,00**	**783,76**	**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 41	**4 076,76**	**0,00**	**56 776,70**	**59 081,20**	**0,00**	**0,00**	**60 853,46**	**59 081,20**	**1 772,26**	**0,00**
4431	Dépenses	0,00	0,00	793 484,50	793 484,50	0,00	0,00	793 484,50	793 484,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	**0,00**	**0,00**	**793 484,50**	**793 484,50**	**0,00**	**0,00**	**793 484,50**	**793 484,50**	**0,00**	**0,00**
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	9 185,00	10 046,00	0,00	0,00	9 185,00	10 046,00	0,00	861,00
	Sous Total compte 4455	**0,00**	**0,00**	**9 185,00**	**10 046,00**	**0,00**	**0,00**	**9 185,00**	**10 046,00**	**0,00**	**861,00**
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	5 222,15	5 222,15	0,00	0,00	5 222,15	5 222,15	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	17 963,92	17 963,92	0,00	0,00	17 963,92	17 963,92	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	3 176,00	0,00	33 862,00	37 038,00	0,00	0,00	37 038,00	37 038,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**3 176,00**	**0,00**	**57 048,07**	**60 224,07**	**0,00**	**0,00**	**60 224,07**	**60 224,07**	**0,00**	**0,00**
44571	TVA collectée	0,00	0,00	33 193,98	33 193,98	0,00	0,00	33 193,98	33 193,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**33 193,98**	**33 193,98**	**0,00**	**0,00**	**33 193,98**	**33 193,98**	**0,00**	**0,00**
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	0,00	0,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	**0,00**	**0,00**	**4 066,00**	**4 066,00**	**0,00**	**0,00**	**4 066,00**	**4 066,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**3 176,00**	**0,00**	**103 493,05**	**107 530,05**	**0,00**	**0,00**	**106 669,05**	**107 530,05**	**0,00**	**861,00**
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	9 750,70	9 750,70	0,00	0,00	9 750,70	9 750,70	0,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	408 419,15	408 419,15	33 699,87	0,00	0,00	408 419,15	442 119,02	0,00	33 699,87
	Sous Total compte 448	**0,00**	**408 419,15**	**408 419,15**	**33 699,87**	**0,00**	**0,00**	**408 419,15**	**442 119,02**	**0,00**	**33 699,87**
	Sous Total compte 44	**3 176,00**	**408 419,15**	**1 315 147,40**	**944 465,12**	**0,00**	**0,00**	**1 318 323,40**	**1 352 884,27**	**0,00**	**34 560,87**
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
466	Excédents de versement	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	1 088,10	1 088,10	0,00	0,00	1 088,10	1 088,10	0,00	0,00

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 4671	**0,00**	**0,00**	**1 088,10**	**1 088,10**	**0,00**	**0,00**	**1 088,10**	**1 088,10**	**0,00**	**0,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	145 334,76	145 334,76	0,00	0,00	145 334,76	145 334,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	**0,00**	**0,00**	**145 334,76**	**145 334,76**	**0,00**	**0,00**	**145 334,76**	**145 334,76**	**0,00**	**0,00**
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	0,00	0,00	1 165,18	1 165,18	0,00	0,00	1 165,18	1 165,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	**0,00**	**0,00**	**147 588,04**	**147 588,04**	**0,00**	**0,00**	**147 588,04**	**147 588,04**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**0,00**	**0,00**	**151 625,04**	**151 625,04**	**0,00**	**0,00**	**151 625,04**	**151 625,04**	**0,00**	**0,00**
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	586 631,58	586 236,38	0,00	0,00	586 631,58	586 236,38	395,20	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	72 157,69	72 157,69	0,00	0,00	72 157,69	72 157,69	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	**0,00**	**0,00**	**37,00**	**37,00**	**0,00**	**0,00**	**37,00**	**37,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 4714	**0,00**	**0,00**	**37,00**	**37,00**	**0,00**	**0,00**	**37,00**	**37,00**	**0,00**	**0,00**
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors	0,00	0,00	371,87	371,87	0,00	0,00	371,87	371,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	**0,00**	**0,00**	**371,87**	**371,87**	**0,00**	**0,00**	**371,87**	**371,87**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 471	**0,00**	**0,00**	**659 198,14**	**658 802,94**	**0,00**	**0,00**	**659 198,14**	**658 802,94**	**395,20**	**0,00**
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	6 038,29	6 038,29	0,00	0,00	6 038,29	6 038,29	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**0,00**	**0,00**	**6 039,82**	**6 039,82**	**0,00**	**0,00**	**6 039,82**	**6 039,82**	**0,00**	**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**3,73**	**3,73**	**0,00**	**0,00**	**3,73**	**3,73**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**0,00**	**0,00**	**665 241,69**	**664 846,49**	**0,00**	**0,00**	**665 241,69**	**664 846,49**	**395,20**	**0,00**
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	1 800,00	1 016,24	0,00	0,00	0,00	1 016,24	1 800,00	0,00	783,76

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 49	**0,00**	**1 800,00**	**1 016,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 016,24**	**1 800,00**	**0,00**	**783,76**
	Total classe 4	**7 252,76**	**417 983,09**	**2 604 662,24**	**2 242 658,77**	**0,00**	**0,00**	**2 611 915,00**	**2 660 641,86**	**2 167,46**	**50 894,32**
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	**0,00**	**0,00**	**1 291,00**	**1 291,00**	**0,00**	**0,00**	**1 291,00**	**1 291,00**	**0,00**	**0,00**
515	Compte au trésor	440 983,68	0,00	855 246,05	1 223 888,05	0,00	0,00	1 296 229,73	1 223 888,05	72 341,68	0,00
	Sous Total compte 51	**440 983,68**	**0,00**	**856 537,05**	**1 225 179,05**	**0,00**	**0,00**	**1 297 520,73**	**1 225 179,05**	**72 341,68**	**0,00**
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 500,00	0,00	3 008,77	3 008,77	0,00	0,00	4 508,77	3 008,77	1 500,00	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	Sous Total compte 541	**2 100,00**	**0,00**	**3 008,77**	**3 008,77**	**0,00**	**0,00**	**5 108,77**	**3 008,77**	**2 100,00**	**0,00**
	Sous Total compte 54	**2 100,00**	**0,00**	**3 008,77**	**3 008,77**	**0,00**	**0,00**	**5 108,77**	**3 008,77**	**2 100,00**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	122 529,29	122 529,29	0,00	0,00	122 529,29	122 529,29	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	**0,00**	**0,00**	**19,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**	**19,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**126 965,29**	**126 965,29**	**0,00**	**0,00**	**126 965,29**	**126 965,29**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**443 083,68**	**0,00**	**986 511,11**	**1 355 153,11**	**0,00**	**0,00**	**1 429 594,79**	**1 355 153,11**	**74 441,68**	**0,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,03	0,00	30 300,03	0,00	30 300,03	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	13 453,30	26,38	13 453,30	26,38	13 426,92	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	553,11	0,00	553,11	0,00	553,11	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	593,40	0,00	593,40	0,00	593,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,15	0,00	5 452,15	0,00	5 452,15	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 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 351,99**	**26,38**	**50 351,99**	**26,38**	**50 325,61**	**0,00**
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	88 290,48	1 508,52	88 290,48	1 508,52	86 781,96	0,00
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 642,47**	**1 534,90**	**138 642,47**	**1 534,90**	**137 107,57**	**0,00**
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561,94	168,33	5 561,94	168,33	5 393,61	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	56 064,96	0,00	56 064,96	0,00	56 064,96	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,46	2 990,96	4 094,46	2 990,96	1 103,50	0,00
	Sous Total compte 613	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 159,42**	**2 990,96**	**60 159,42**	**2 990,96**	**57 168,46**	**0,00**
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,94	0,00	4 914,94	0,00	4 914,94	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 914,94**	**0,00**	**4 914,94**	**0,00**	**4 914,94**	**0,00**
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	645,65	0,00	645,65	0,00	645,65	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00
	Sous Total compte 6155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 833,65**	**0,00**	**1 833,65**	**0,00**	**1 833,65**	**0,00**
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677,65	1 704,10	23 677,65	1 704,10	21 973,55	0,00
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 426,24**	**1 704,10**	**30 426,24**	**1 704,10**	**28 722,14**	**0,00**
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 200,60**	**4 863,39**	**120 200,60**	**4 863,39**	**115 337,21**	**0,00**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	827 119,02	408 419,15	827 119,02	408 419,15	418 699,87	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827 119,02**	**408 419,15**	**827 119,02**	**408 419,15**	**418 699,87**	**0,00**
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445,94	0,00	20 445,94	0,00	20 445,94	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	600,00	1 050,00	600,00	450,00	0,00

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
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,70	0,00	5 420,70	0,00	5 420,70	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 916,64**	**600,00**	**26 916,64**	**600,00**	**26 316,64**	**0,00**
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	647,68	0,00	647,68	0,00	647,68	0,00
	Sous Total compte 625	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,68**	**0,00**	**647,68**	**0,00**	**647,68**	**0,00**
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,48	951,91	4 976,48	951,91	4 024,57	0,00
	Sous Total compte 626	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 976,48**	**951,91**	**4 976,48**	**951,91**	**4 024,57**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,15	194,46	4 017,15	194,46	3 822,69	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,99	0,00	1 653,99	0,00	1 653,99	0,00
	Sous Total compte 628	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 663,99**	**0,00**	**1 663,99**	**0,00**	**1 663,99**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**865 340,96**	**410 165,52**	**865 340,96**	**410 165,52**	**455 175,44**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,00	0,00	7 882,00	0,00	7 882,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 882,00**	**0,00**	**7 882,00**	**0,00**	**7 882,00**	**0,00**
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 882,00**	**0,00**	**7 882,00**	**0,00**	**7 882,00**	**0,00**
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,25	0,00	1 792,25	0,00	1 792,25	0,00
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 674,25**	**0,00**	**9 674,25**	**0,00**	**9 674,25**	**0,00**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90	125,00	363,90	125,00	238,90	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,76	0,00	1 397,76	0,00	1 397,76	0,00
	Sous Total compte 651	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 761,66**	**125,00**	**1 761,66**	**125,00**	**1 636,66**	**0,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	Sous Total compte 654	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**	**19,00**	**0,00**
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00

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 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,25**	**0,00**	**3,25**	**0,00**	**3,25**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 783,91**	**125,00**	**1 783,91**	**125,00**	**1 658,91**	**0,00**
6713	Dons, libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00
	Sous Total compte 671	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,40**	**0,00**	**158,40**	**0,00**	**158,40**	**0,00**
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,40**	**0,00**	**158,40**	**0,00**	**158,40**	**0,00**
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	72 676,29	0,00	72 676,29	0,00	72 676,29	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 676,29**	**0,00**	**72 676,29**	**0,00**	**72 676,29**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 676,29**	**0,00**	**72 676,29**	**0,00**	**72 676,29**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 208 476,88**	**416 688,81**	**1 208 476,88**	**416 688,81**	**791 788,07**	**0,00**
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 988,61	0,00	606 988,61	0,00	606 988,61
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606 988,61**	**0,00**	**606 988,61**	**0,00**	**606 988,61**
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	Sous Total compte 74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,66	0,00	4 246,66	0,00	4 246,66
	Sous Total compte 771	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 246,66**	**0,00**	**4 246,66**	**0,00**	**4 246,66**
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 853,00	0,00	49 853,00	0,00	49 853,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,06	0,00	2 132,06	0,00	2 132,06
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 231,72**	**0,00**	**60 231,72**	**0,00**	**60 231,72**
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,24	0,00	1 016,24	0,00	1 016,24
	Sous Total compte 781	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 016,24**	**0,00**	**1 016,24**	**0,00**	**1 016,24**

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 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,24	0,00	1 016,24	0,00	1 016,24
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 236,57	0,00	808 236,57	0,00	808 236,57
	Total général	2 273 385,01	2 273 385,01	3 636 871,56	3 642 099,67	1 367 040,45	1 361 812,34	7 277 297,02	7 277 297,02	2 838 297,59	2 838 297,59

IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

IV

A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	23 131 769,00	21 521 332,71	0,00	21 521 332,71
RECETTES	25 414 728,79	23 028 687,89	0,00	23 028 687,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 945 170,00	3 167 573,84	1 914 654,37	5 082 228,21
RECETTES	11 945 170,00	4 071 226,30	878 082,10	4 949 308,40

(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 CENTRE AQUATIQUE CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100104

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 190 408,00	1 054 374,62	0,00	1 054 374,62
RECETTES	1 190 408,00	1 060 882,33	0,00	1 060 882,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	732 798,00	449 510,00	0,00	449 510,00
RECETTES	732 798,00	727 356,02	0,00	727 356,02

BUDGET MARPA CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100021

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	125 627,00	53 660,11	0,00	53 660,11
RECETTES	125 627,00	46 960,60	0,00	46 960,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	320 738,00	99 497,52	2 422,97	101 920,49
RECETTES	320 738,00	214 482,55	45 123,00	259 605,55

BUDGET CITE SOUTERRAINE NAOURS CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100062

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	881 740,00	791 788,07	0,00	791 788,07
RECETTES	881 740,00	808 236,57	0,00	808 236,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	367 391,00	158 563,57	17 293,07	175 856,64
RECETTES	367 391,00	136 886,96	0,00	136 886,96

BUDGET ASSAINISSEMENT CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100120

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 994 348,00	1 490 004,76	0,00	1 490 004,76
RECETTES	1 994 348,00	1 702 661,48	0,00	1 702 661,48
INVESTISSEMENT				

BUDGET ASSAINISSEMENT CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100120				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
DEPENSES	5 170 623,00	3 197 228,66	436 621,57	3 633 850,23
RECETTES	5 170 623,00	3 140 079,48	1 265 394,68	4 405 474,16

BUDGET ZONES ACTIVITES / Numéro SIRET : 20007095100112				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 428 643,00	3 426 487,80	0,00	3 426 487,80
RECETTES	9 428 643,00	3 242 693,96	0,00	3 242 693,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 872 135,00	2 931 464,23	0,00	2 931 464,23
RECETTES	7 872 135,00	2 383 839,83	1 000 000,00	3 383 839,83

BUDGET MULTIPLE RURAL CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET LOT INDUSTRIEL ROUVAL CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX DOULLENNAIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Z.A.C MONTIGNETTE CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	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	36 752 535,00	28 337 648,07	0,00	28 337 648,07
RECETTES	39 035 494,79	29 890 122,83	0,00	29 890 122,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 408 855,00	10 003 837,82	2 370 991,98	12 374 829,80
RECETTES	26 408 855,00	10 673 871,14	3 188 599,78	13 862 470,92
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	63 161 390,00	38 341 485,89	2 370 991,98	40 712 477,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	65 444 349,79	40 563 993,97	3 188 599,78	43 752 593,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**0,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					**0,00**									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**0,00**									

(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).

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**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**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1) — B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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 : 500.00 €		2018-05-24
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	M1312 SUBVENTION REGION EN 10 ans	10	24/05/2018
L	M1312 SUBVENTION REGION EN 20 ans	20	24/05/2018
L	AUTRES 20 ans	20	24/05/2018
L	M1313 SUBVENTION DEPARTEMENT EN 10	10	24/05/2018
L	M1313 SUBVENTION DEPARTEMENT EN 20	20	24/05/2018
L	M1313 SUBVENTION BUDGET PRINC EN 20 ANS	20	24/05/2018
L	M1317 SUBVENTIONS 10 ANS	10	24/05/2018
L	M2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 5 ANS	5	24/05/2018
L	M2131 BATIMENTS EN 2 ANS	2	24/05/2018
L	M2135_10 AMORTISSABLE 10 ANS	10	24/05/2018
L	M2135_5 AMORTISSABLE 5 ANS	5	24/05/2018
L	M2145 CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI INSTAL GENE 10 ans	10	24/05/2018
L	M2145 CONSTRUCTION SOL D'AUTRUI INSTAL GENE 5 ans	5	24/05/2018
L	M2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE EN 1 AN	1	24/05/2018
L	M2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10	24/05/2018
L	M2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE 5 AN	5	24/05/2018
L	M2182 MATERIEL DE TRANSPORT - 3,5 tonnes 10 ANS	10	24/05/2018
L	M2182 MATERIEL DE TRANSPORT + 3,5 tonnes	20	24/05/2018
L	M2183 MATERIEL INFORMATIQUE 10 ANS	10	24/05/2018
L	M2183 MATERIEL INFORMATIQUE 4 ANS	4	24/05/2018
L	M2188 petit électroménager petit matériel 1 AN	1	24/05/2018
L	M2188 petit électroménager petit matériel 2 ANS	2	24/05/2018
L	M2188 petit électroménager petit matériel 4 ANS	4	24/05/2018
L	M2188 petit électroménager petit matériel 5 ANS	5	24/05/2018
L	Cité Souterraine - Logiciels	1	24/05/2018
L	Cité Souterraine - Constructions Insatl Generales	4	24/05/2018
L	Cité Souterraine - Constructions	5	24/05/2018
L	Cité Souterraine - Autres Immo Install.	10	24/05/2018
L	Cité Souterraine - Mat. de Bureau	4	24/05/2018
L	Cité Souterraine - Mobilier	4	24/05/2018
L	Cité Souterraine - Autres Immo Corporelles	4	24/05/2018
L	Cité Souterraine - Constructions - 2138	20	24/05/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à CCTNP - 2 RUE DES SOEURS GRISES - 80600 DOULLENS (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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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)	**-29 735,74**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**28 325,32**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 410,42**

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)	**1 410,42**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 410,42**
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	**0,00**

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)	**69 679,00**	**49 853,00**	**17 293,07**	**67 146,07**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**72 679,60**	**72 676,29**	**0,00**	**72 676,29**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**3 000,60**	**22 823,29**	**-17 293,07**	**5 530,22**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-29 735,74**			**-29 735,74**
Affectation au 106 (C)	**1 410,42**	**1 410,42**		**1 410,42**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**-28 325,32**			**-28 325,32**
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				**-22 795,10**

(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		**69 679,00**	**I**	**49 853,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**6 026,00**		**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	6 026,00		0,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**63 653,00**		**49 853,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*49 853,00*		*49 853,00*
020	Dépenses imprévues	13 800,00		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		**72 679,60**	**III** **72 676,29**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,60**	**0,00**
10222	FCTVA	0,60	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)		**72 679,00**	**72 676,29**
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*		
2807	*Fonds commercial*	*11 754,00*	*11 754,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*2 094,00*	*2 094,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*5 664,00*	*5 664,00*
28138	*Autres constructions*	*34 154,00*	*34 154,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*2 969,71*	*2 969,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*192,00*	*192,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*13 430,00*	*13 430,00*
28184	*Mobilier*	*267,84*	*267,84*
28188	*Autres*	*2 153,45*	*2 151,45*
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

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE — C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	37 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37 819,89
A125	Constructions sur sol d'autrui	1 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,80
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,12
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	63 799,36	0,00	59 352,91	0,00	0,00	4 446,45
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**108 710,57**	**0,00**	**59 352,91**	**0,00**	**0,00**	**49 357,66**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	37 819,89	0,00	0,00	0,00	37 819,89
A125	Constructions sur sol d'autrui	1 801,80	0,00	0,00	0,00	1 801,80
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 727,12	0,00	0,00	0,00	2 727,12
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	63 799,36	19 866,75	26 868,00	0,00	17 064,61
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**108 710,57**	**19 866,75**	**26 868,00**	**0,00**	**61 975,82**

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	37 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	1 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 727,12	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	63 799,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**108 710,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	37 819,89	0,00	0,00	0,00	37 819,89
A125	Constructions sur sol d'autrui	1 801,80	0,00	0,00	0,00	1 801,80
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 727,12	0,00	0,00	0,00	2 727,12
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	63 799,36	0,00	0,00	59 352,91	4 446,45
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**108 710,57**	**0,00**	**0,00**	**59 352,91**	**49 357,66**

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES | V

ARRETE ET SIGNATURES | A

Date d'édition : 23/01/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M Pascal TAVERNE	du	01/09/2025	au	23/01/2026
M FREDERIC LEGAY	du	01/01/2025	au	31/08/2025

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

Observations :

DROUILLON Pascal (1014004445-0), Contrôleur principal des Finances Publiques **A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 04/02/2026**

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

TAVERNE Pascal (1013751453-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A DOULLENS, le 04/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/03/2026 par l'organe délibérant.

MASSET JACQUES (jmasset8-xt), 1er Vice Président **A DOULLENS, le 13/03/2026**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de Communes dont la population est de 3500 habitants et plus : CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE

Numéro SIRET : 20007095100120

POSTE COMPTABLE : SGC DE DOULLENS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT CCTNP (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan 26
B - Compte de résultat 31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes 34

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) 47

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 50
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 51
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 60
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 61
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 63
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 64
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 65
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 66
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 67
B4 - Etat des charges transférées 68
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 69
B6.1 - Etat des emprunts garantis 70
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 71
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 72
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 73
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 74
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 75
B8.4 - Etat des engagements reçus 76
B9.1 - Etat du personnel 77
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 79
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 80

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 81
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 82
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 83
C2.1 - Situation des autorisations de programme 84
C2.2 - Situation des autorisations dengagement 85

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 86

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 93
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 94
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 95
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 96
E - État des Contrôles du Compte Financier 97

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 98

(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 communes 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	**4 186 035,71**	**1 478 419,27**	**5 664 454,98**
	Recettes réalisées (1)	B	**3 140 079,48**	**1 702 661,48**	**4 842 740,96**
	Restes à réaliser	C	**1 265 394,68**	**0,00**	**1 265 394,68**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**5 170 623,00**	**1 994 348,00**	**7 164 971,00**
	Dépenses réalisées (1)	E	**3 197 228,66**	**1 490 004,76**	**4 687 233,42**
	Restes à réaliser	F	**436 621,57**	**0,00**	**436 621,57**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-57 149,18**	**212 656,72**	**155 507,54**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**984 587,29**	**515 928,73**	**1 500 516,02**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**927 438,11**	**728 585,45**	**1 656 023,56**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**828 773,11**	**0,00**	**828 773,11**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**1 756 211,22**	**728 585,45**	**2 484 796,67**

(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	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REGIE ASST CCTNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	984 587,29	0,00	-57 149,18	0,00	927 438,11
Fonctionnement	515 928,73	0,00	212 656,72	0,00	728 585,45
Sous-Total	1 500 516,02	0,00	155 507,54	0,00	1 656 023,56
TOTAL III	**1 500 516,02**	**0,00**	**155 507,54**	**0,00**	**1 656 023,56**
TOTAL I + II + III	**1 500 516,02**	**0,00**	**155 507,54**	**0,00**	**1 656 023,56**

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **436 621,57**
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**	**136 055,17**
2031	Frais d'études	136 055,17
21	**Immobilisations corporelles**	**85 210,69**
2181	Installat° générales, agencements	85 210,69
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**215 355,71**
2313	Constructions	210 598,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 757,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) **0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés**	**0,00**

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) **1 265 394,68**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**1 265 394,68**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	850 292,80
13118	Autres Subv. Équipt Etat	415 101,88
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)	**339,66**	Dotations	228,79
Terrains	168,36	Fonds globalisés	76,26
Constructions	3 308,50	Réserves	2 348,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 988,31	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 665,11	Report à nouveau (1)	515,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	212,66
Autres immobilisations corporelles	242,49	Subventions transférables	9 054,29
Total immobilisations corporelles (nettes)	**23 372,77**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 917,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**23 712,43**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**19 354,10**
Créances	462,00	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**6 047,72**
Disponibilités	1 359,95	Fournisseurs (2)	132,53
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 821,95**	**Total des dettes à court terme**	**132,53**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**6 180,25**
		Comptes de régularisation	**0,04**
TOTAL ACTIF	**25 534,38**	**TOTAL PASSIF**	**25 534,38**

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	32,48
Produits des services	1 043,29	868,00
Autres produits	243,53	194,30
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 286,82	1 094,78
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	725,10	772,93
Participations et interventions	3,11	0,05
Dotations aux amortissements et provisions	585,55	609,09
Autres charges	1,03	4,05
Charges courantes non financières	1 314,79	1 386,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-27,97**	**-291,34**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	142,50	91,85
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-142,50**	**-91,85**
RESULTAT COURANT	**-170,47**	**-383,19**
Produits exceptionnels	395,91	339,61
Charges exceptionnelles	12,79	6,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**383,12**	**333,18**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**212,66**	**-50,01**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 014 872,15	494 166,98	122 778,85	616 945,83	60,79	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	125 500,00	109 179,99	0,00	109 179,99	87,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	19 932,00	19 931,80	0,00	19 931,80	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	3 109,92	0,00	3 109,92	25,92	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 172 304,15**	**626 388,69**	**122 778,85**	**749 167,54**	**63,91**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	142 503,85	142 496,48	0,00	142 496,48	99,99	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	13 100,00	12 787,54	0,00	12 787,54	97,61	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	7 492,00	663,27	0,00	663,27	8,85	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	74 058,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 409 458,00**	**782 335,98**	**122 778,85**	**905 114,83**	***64,22***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*584 890,00*	*584 889,93*	*0,00*	*584 889,93*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***584 890,00***	***584 889,93***	***0,00***	***584 889,93***	***100,00***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 994 348,00**	**1 367 225,91**	**122 778,85**	**1 490 004,76**	**74,71**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 994 348,00**	**1 367 225,91**	**122 778,85**	**1 490 004,76**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	922 290,00	879 959,30	183 266,34	1 063 225,64	115,28	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	217 200,27	239 182,47	0,00	239 182,47	110,12	0,00
Total des recettes de gestion courante		**1 147 490,27**	**1 119 141,77**	**183 266,34**	**1 302 408,11**	**113,50**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	100 100,00	165 080,29	0,00	165 080,29	164,92	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	4 344,08	0,00	4 344,08	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 247 590,27**	**1 288 566,14**	**183 266,34**	**1 471 832,48**	**117,97**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*230 829,00*	*230 829,00*	*0,00*	*230 829,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***230 829,00***	***230 829,00***	***0,00***	***230 829,00***	***100,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 478 419,27**	**1 519 395,14**	**183 266,34**	**1 702 661,48**	**115,17**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**515 928,73**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 994 348,00**	**1 519 395,14**	**183 266,34**	**1 702 661,48**		**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

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	289 580,96	118 242,50	40,83	136 055,17
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	156 225,68	3 034,68	1,94	85 210,69
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 610 834,36	2 325 470,06	64,40	215 355,71
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**4 056 641,00**	**2 446 747,24**	**60,31**	**436 621,57**
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	344 260,00	337 261,19	97,97	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	178 793,00			
Total des dépenses financières		**523 053,00**	**337 261,19**	**64,48**	**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		**4 579 694,00**	**2 784 008,43**	**60,79**	**436 621,57**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*230 829,00*	*230 829,00*	*100,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*360 100,00*	*182 391,23*	*50,65*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***590 929,00***	***413 220,23***	***69,93***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**5 170 623,00**	**3 197 228,66**	**61,83**	**436 621,57**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**5 170 623,00**	**3 197 228,66**		**436 621,57**

(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	1 541 045,71	672 798,32	43,66	1 265 394,68
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	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		**3 241 045,71**	**2 372 798,32**	**73,21**	**1 265 394,68**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*584 890,00*	*584 889,93*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*360 100,00*	*182 391,23*	*50,65*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***944 990,00***	***767 281,16***	***81,19***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**4 186 035,71**	**3 140 079,48**	**75,01**	**1 265 394,68**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**984 587,29**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**5 170 623,00**	**3 140 079,48**		**1 265 394,68**

(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)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	154 262,62	37 751,87	116 510,75	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	93 016,69	45 983,39	47 033,30	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 264,62	0,00	1 264,62	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	345 232,61	38 890,71	306 341,90	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	29 891,59	27 614,77	2 276,82	0,00
61528	Autres	0,00	141 871,09	53 301,64	88 569,45	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	408,04	0,00	408,04	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	2 474,25	486,00	1 988,25	0,00
618	Divers	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	19 194,67	7 667,67	11 527,00	0,00
6228	Divers	0,00	30 551,90	1 240,40	29 311,50	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
6238	Divers	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 974,18	0,00	4 974,18	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 986,13	0,00	2 986,13	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	153,00	39,00	114,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	913,89	0,00	913,89	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 014 872,15	829 921,28	212 975,45	616 945,83	397 926,32
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	109 179,99	0,00	109 179,99	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	125 500,00	109 179,99	0,00	109 179,99	16 320,01

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)
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	39 189,00	19 257,20	19 931,80	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	19 932,00	39 189,00	19 257,20	19 931,80	0,20
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 086,22	0,00	2 086,22	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	3 109,92	0,00	3 109,92	8 890,08
Total des dépenses de gestion courante		**1 172 304,15**	**981 400,19**	**232 232,65**	**749 167,54**	**423 136,61**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	138 042,63	0,00	138 042,63	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	33 362,07	28 908,22	4 453,85	0,00
total chapitre 66	Charges financières	142 503,85	171 404,70	28 908,22	142 496,48	7,37
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	8 115,39	372,85	7 742,54	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	13 100,00	13 160,39	372,85	12 787,54	312,46
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	3 693,03	3 029,76	663,27	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	7 492,00	3 693,03	3 029,76	663,27	6 828,73
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	74 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 409 458,00**	**1 169 658,31**	**264 543,48**	**905 114,83**	**504 343,17**
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*	*584 889,93*	*0,00*	*584 889,93*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*584 890,00*	*584 889,93*	*0,00*	*584 889,93*	*0,07*

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 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		***584 890,00***	***584 889,93***	***0,00***	***584 889,93***	***0,07***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 994 348,00**	**1 754 548,24**	**264 543,48**	**1 490 004,76**	**504 343,24**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 994 348,00**	**1 754 548,24**	**264 543,48**	**1 490 004,76**	**504 343,24**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	898 237,15	182 049,67	716 187,48	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	5 789,30	5 045,00	744,30	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	256 062,01	57 685,00	198 377,01	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	66 236,98	1 240,89	64 996,09	0,00
70878	par des tiers	0,00	80 520,76	0,00	80 520,76	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	922 290,00	1 309 246,20	246 020,56	1 063 225,64	-140 935,64
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	237 074,10	0,00	237 074,10	0,00
7588	Autres	0,00	2 108,37	0,00	2 108,37	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	217 200,27	239 182,47	0,00	239 182,47	-21 982,20
Total des recettes de gestion courante		**1 147 490,27**	**1 548 428,67**	**246 020,56**	**1 302 408,11**	**-154 917,84**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalites perçus	0,00	114 570,00	6 460,00	108 110,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	52 538,89	0,00	52 538,89	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 431,40	0,00	4 431,40	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	100 100,00	171 540,29	6 460,00	165 080,29	-64 980,29
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	4 344,08	0,00	4 344,08	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	4 344,08	0,00	4 344,08	-4 344,08

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 réelles d'exploitation		**1 247 590,27**	**1 724 313,04**	**252 480,56**	**1 471 832,48**	**-224 242,21**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*230 829,00*	*0,00*	*230 829,00*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*230 829,00*	*230 829,00*	*0,00*	*230 829,00*	*0,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***230 829,00***	***230 829,00***	***0,00***	***230 829,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 478 419,27**	**1 955 142,04**	**252 480,56**	**1 702 661,48**	**-224 242,21**
002 Résultat d'exploitation reporté		**515 928,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 994 348,00**	**1 955 142,04**	**252 480,56**	**1 702 661,48**	**291 686,52**

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)
2031	Frais d'études	0,00	118 242,50	0,00	118 242,50	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	289 580,96	118 242,50	0,00	118 242,50	171 338,46
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	3 034,68	0,00	3 034,68	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	156 225,68	3 034,68	0,00	3 034,68	153 191,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	2 298 994,86	0,00	2 298 994,86	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	26 475,20	0,00	26 475,20	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 610 834,36	2 325 470,06	0,00	2 325 470,06	1 285 364,30
Total des dépenses d'équipement		**4 056 641,00**	**2 446 747,24**	**0,00**	**2 446 747,24**	**1 609 893,76**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	200 764,26	0,00	200 764,26	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	857,50	0,00	857,50	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	135 639,43	0,00	135 639,43	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	344 260,00	337 261,19	0,00	337 261,19	6 998,81
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	178 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**523 053,00**	**337 261,19**	**0,00**	**337 261,19**	**185 791,81**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		**4 579 694,00**	**2 784 008,43**	**0,00**	**2 784 008,43**	**1 795 685,57**
139111	*Agence de l'eau*	*0,00*	*55 120,00*	*0,00*	*55 120,00*	*0,00*
139118	*Autres*	*0,00*	*7 258,00*	*0,00*	*7 258,00*	*0,00*
13912	*Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région*	*0,00*	*57 347,00*	*0,00*	*57 347,00*	*0,00*
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*	*0,00*	*4 484,00*	*0,00*	*4 484,00*	*0,00*
13914	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales*	*0,00*	*1 200,00*	*0,00*	*1 200,00*	*0,00*
139188	*des tiers*	*0,00*	*105 420,00*	*0,00*	*105 420,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*230 829,00*	*230 829,00*	*0,00*	*230 829,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*0,00*	*182 391,23*	*0,00*	*182 391,23*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*360 100,00*	*182 391,23*	*0,00*	*182 391,23*	*177 708,77*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***590 929,00***	***413 220,23***	***0,00***	***413 220,23***	***177 708,77***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**5 170 623,00**	**3 197 228,66**	**0,00**	**3 197 228,66**	**1 973 394,34**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**5 170 623,00**	**3 197 228,66**	**0,00**	**3 197 228,66**	**1 973 394,34**

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)
13111	Agence de l'eau	0,00	103 028,50	0,00	103 028,50	0,00
13118	Autres	0,00	569 769,82	0,00	569 769,82	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 541 045,71	672 798,32	0,00	672 798,32	868 247,39
1641	Emprunts en euros	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**3 241 045,71**	**2 372 798,32**	**0,00**	**2 372 798,32**	**868 247,39**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Amortissements frais d'études*	*0,00*	*40 612,00*	*0,00*	*40 612,00*	*0,00*
28087	*Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition*	*0,00*	*10 263,50*	*0,00*	*10 263,50*	*0,00*
28138	*Amortissements autres constructions*	*0,00*	*8 603,00*	*0,00*	*8 603,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*46 998,00*	*0,00*	*46 998,00*	*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*20 947,00*	*0,00*	*20 947,00*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28157	*Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels*	*0,00*	*50 732,00*	*0,00*	*50 732,00*	*0,00*
28173	*Constructions*	*0,00*	*90 961,40*	*0,00*	*90 961,40*	*0,00*
28175	*Installations matériels et outillage techniques*	*0,00*	*274 566,20*	*0,00*	*274 566,20*	*0,00*
28178	*Autres immobilisations corporelles*	*0,00*	*34 114,83*	*0,00*	*34 114,83*	*0,00*
28181	*Installations générales agencements et aménagements divers*	*0,00*	*6 760,00*	*0,00*	*6 760,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*332,00*	*0,00*	*332,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*584 890,00*	*584 889,93*	*0,00*	*584 889,93*	*0,07*
2031	*Frais d'études*	*0,00*	*122 350,50*	*0,00*	*122 350,50*	*0,00*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*	*0,00*	*60 040,73*	*0,00*	*60 040,73*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*360 100,00*	*182 391,23*	*0,00*	*182 391,23*	*177 708,77*
Total des recettes d'ordre en investissement		***944 990,00***	***767 281,16***	***0,00***	***767 281,16***	***177 708,84***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**4 186 035,71**	**3 140 079,48**	**0,00**	**3 140 079,48**	**1 045 956,23**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**984 587,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**5 170 623,00**	**3 140 079,48**	**0,00**	**3 140 079,48**	**2 030 543,52**

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	501 566,87	161 906,00	339 660,87	384 380,87
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	51 283,50	51 283,50	0,00	10 263,50
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	805,68	0,00	805,68	805,68
Constructions	351 343,13	103 468,57	247 874,56	256 477,56
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	6 101 378,81	1 670 170,25	4 431 208,56	4 538 408,23
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	79 554,70	29 613,00	49 941,70	57 033,70
Immobilisations corporelles en cours	4 665 113,08	0,00	4 665 113,08	2 225 735,17
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	171 967,53	4 410,27	167 557,26	167 557,26
Constructions	4 234 002,41	1 173 379,94	3 060 622,47	3 151 583,87
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	14 238 979,01	3 681 878,66	10 557 100,35	10 831 666,55
Autres immobilisations corporelles	1 248 392,68	1 055 846,73	192 545,95	226 660,78

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**31 644 387,40**	**7 931 956,92**	**23 712 430,48**	**21 850 573,17**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stocks et en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	383 343,46	2 655,92	380 687,54	294 283,78
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	36 695,00	0,00	36 695,00	225 479,00

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	5 563,95
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	45 284,31	663,27	44 621,04	74 890,19
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**1 359 947,55**	**0,00**	**1 359 947,55**	**1 174 062,09**
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	**1 825 270,32**	**3 319,19**	**1 821 951,13**	**1 774 279,01**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**33 469 657,72**	**7 935 276,11**	**25 534 381,61**	**23 624 852,18**

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	228 792,41	228 792,41
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 917 457,69	6 917 457,69
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 348 716,09	2 348 716,09
Report à nouveau (1)	515 928,73	565 940,64
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	212 656,72	-50 011,91
Subventions d'investissement	9 054 289,03	8 612 319,71
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	76 258,37	76 258,37
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**19 354 099,04**	**18 699 473,00**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	**0,00**	**0,00**
DETTES	**0,00**	**0,00**
Dettes financières	**0,00**	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 176 407,47	2 672 717,88
Emprunts et dettes financières divers	1 871 309,60	2 007 806,53
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	122 778,85	212 936,45
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	**0,00**	**0,00**
Fournisseurs d'immobilisations	9 751,20	12 394,11
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	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	0,00	19 524,21
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**6 180 247,12**	**4 925 379,18**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	35,45	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**35,45**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**25 534 381,61**	**23 624 852,18**

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	*960 373,08*	*843 997,49*
Divers	*82 920,76*	*24 000,00*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	32 480,00
Reprises sur dépréciations et provisions	4 344,08	2 600,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	239 182,47	191 699,42
TOTAL I	**1 286 820,39**	**1 094 776,91**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	725 097,93	772 928,14
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*0,00*	*0,00*
Autres	*1 027,89*	*4 048,37*
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*584 889,93*	*609 093,23*

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*663,27*	*0,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	3 109,92	50,81
TOTAL II	**1 314 788,94**	**1 386 120,55**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-27 968,55**	**-291 343,64**
PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIÈRES	**0,00**	**0,00**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	142 496,48	91 848,97
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**142 496,48**	**91 848,97**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-142 496,48**	**-91 848,97**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**-170 465,03**	**-383 192,61**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*160 648,89*	*80 057,22*
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Produits des cessions d'immobilisations	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*235 260,40*	*259 557,67*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**395 909,29**	**339 614,89**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*12 787,54*	*6 434,19*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**12 787,54**	**6 434,19**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**383 121,75**	**333 180,70**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 682 729,68**	**1 434 391,80**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**1 470 072,96**	**1 484 403,71**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**212 656,72**	**-50 011,91**

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	228 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 792,41	0,00	228 792,41
10222	FCTVA	0,00	76 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 258,37	0,00	76 258,37
	Sous Total compte 1022	**0,00**	**76 258,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 258,37**	**0,00**	**76 258,37**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	6 917 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 457,69	0,00	6 917 457,69
	Sous Total compte 102	**0,00**	**7 222 508,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 222 508,47**	**0,00**	**7 222 508,47**
1068	Autres réserves	0,00	2 348 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 716,09	0,00	2 348 716,09
	Sous Total compte 106	**0,00**	**2 348 716,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 348 716,09**	**0,00**	**2 348 716,09**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**9 571 224,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 571 224,56**	**0,00**	**9 571 224,56**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	565 940,64	50 011,91	0,00	0,00	0,00	50 011,91	565 940,64	0,00	515 928,73
	Sous Total compte 11	**0,00**	**565 940,64**	**50 011,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 011,91**	**565 940,64**	**0,00**	**515 928,73**
12	Résultat exercice bénef ou perte	50 011,91	0,00	0,00	50 011,91	0,00	0,00	50 011,91	50 011,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**50 011,91**	**0,00**	**0,00**	**50 011,91**	**0,00**	**0,00**	**50 011,91**	**50 011,91**	**0,00**	**0,00**
13111	Agence de l'eau	0,00	3 252 598,91	24 300,00	0,00	0,00	103 028,50	24 300,00	3 355 627,41	0,00	3 331 327,41
13118	Autres	0,00	533 735,70	0,00	0,00	0,00	569 769,82	0,00	1 103 505,52	0,00	1 103 505,52
	Sous Total compte 1311	**0,00**	**3 786 334,61**	**24 300,00**	**0,00**	**0,00**	**672 798,32**	**24 300,00**	**4 459 132,93**	**0,00**	**4 434 832,93**
1312	Région	0,00	2 867 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 368,84	0,00	2 867 368,84
1313	Dépt	0,00	186 298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 298,71	0,00	186 298,71
1314	Cnes	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
13188	des tiers	0,00	4 215 819,19	12 382,00	0,00	0,00	0,00	12 382,00	4 215 819,19	0,00	4 203 437,19
	Sous Total compte 1318	**0,00**	**4 215 819,19**	**12 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 382,00**	**4 215 819,19**	**0,00**	**4 203 437,19**
	Sous Total compte 131	**0,00**	**11 115 821,35**	**36 682,00**	**0,00**	**0,00**	**672 798,32**	**36 682,00**	**11 788 619,67**	**0,00**	**11 751 937,67**

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
139111	Agence de l'eau	367 312,06	0,00	0,00	24 300,00	55 120,00	0,00	422 432,06	24 300,00	398 132,06	0,00
139118	Autres	10 129,00	0,00	0,00	0,00	7 258,00	0,00	17 387,00	0,00	17 387,00	0,00
	Sous Total compte 13911	**377 441,06**	**0,00**	**0,00**	**24 300,00**	**62 378,00**	**0,00**	**439 819,06**	**24 300,00**	**415 519,06**	**0,00**
13912	Subv équipt transf - Région	1 250 689,84	0,00	0,00	0,00	57 347,00	0,00	1 308 036,84	0,00	1 308 036,84	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	57 257,10	0,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	61 741,10	0,00	61 741,10	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	6 300,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
139188	des tiers	811 813,64	0,00	0,00	12 382,00	105 420,00	0,00	917 233,64	12 382,00	904 851,64	0,00
	Sous Total compte 13918	**811 813,64**	**0,00**	**0,00**	**12 382,00**	**105 420,00**	**0,00**	**917 233,64**	**12 382,00**	**904 851,64**	**0,00**
	Sous Total compte 1391	**2 503 501,64**	**0,00**	**0,00**	**36 682,00**	**230 829,00**	**0,00**	**2 734 330,64**	**36 682,00**	**2 697 648,64**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**2 503 501,64**	**0,00**	**0,00**	**36 682,00**	**230 829,00**	**0,00**	**2 734 330,64**	**36 682,00**	**2 697 648,64**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**2 503 501,64**	**11 115 821,35**	**36 682,00**	**36 682,00**	**230 829,00**	**672 798,32**	**2 771 012,64**	**11 825 301,67**	**0,00**	**9 054 289,03**
1641	Emprunts en euros	0,00	2 643 809,66	0,00	0,00	200 764,26	1 700 000,00	200 764,26	4 343 809,66	0,00	4 143 045,40
	Sous Total compte 164	**0,00**	**2 643 809,66**	**0,00**	**0,00**	**200 764,26**	**1 700 000,00**	**200 764,26**	**4 343 809,66**	**0,00**	**4 143 045,40**
165	Dép et caution reçus	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	12 005,00	0,00	0,00	857,50	0,00	857,50	12 005,00	0,00	11 147,50
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	1 989 801,53	0,00	0,00	135 639,43	0,00	135 639,43	1 989 801,53	0,00	1 854 162,10
	Sous Total compte 1687	**0,00**	**1 989 801,53**	**0,00**	**0,00**	**135 639,43**	**0,00**	**135 639,43**	**1 989 801,53**	**0,00**	**1 854 162,10**
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	28 908,22	28 908,22	33 362,07	0,00	0,00	28 908,22	62 270,29	0,00	33 362,07
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**28 908,22**	**28 908,22**	**33 362,07**	**0,00**	**0,00**	**28 908,22**	**62 270,29**	**0,00**	**33 362,07**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**2 030 714,75**	**28 908,22**	**33 362,07**	**136 496,93**	**0,00**	**165 405,15**	**2 064 076,82**	**0,00**	**1 898 671,67**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**4 680 524,41**	**28 908,22**	**33 362,07**	**337 261,19**	**1 700 000,00**	**366 169,41**	**6 413 886,48**	**0,00**	**6 047 717,07**
	Total classe 1	**2 553 513,55**	**25 933 510,96**	**115 602,13**	**120 055,98**	**568 090,19**	**2 372 798,32**	**3 237 205,87**	**28 426 365,26**	**2 697 648,64**	**27 886 808,03**

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
2031	Frais d'études	505 674,87	0,00	0,00	0,00	118 242,50	122 350,50	623 917,37	122 350,50	501 566,87	0,00
	Sous Total compte 203	**505 674,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 242,50**	**122 350,50**	**623 917,37**	**122 350,50**	**501 566,87**	**0,00**
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	51 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 283,50	0,00	51 283,50	0,00
	Sous Total compte 208	**51 283,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 283,50**	**0,00**	**51 283,50**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**556 958,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 242,50**	**122 350,50**	**675 200,87**	**122 350,50**	**552 850,37**	**0,00**
2111	Terrains nus	805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,68	0,00	805,68	0,00
	Sous Total compte 211	**805,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805,68**	**0,00**	**805,68**	**0,00**
2138	Autres constructions	351 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 343,13	0,00	351 343,13	0,00
	Sous Total compte 213	**351 343,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351 343,13**	**0,00**	**351 343,13**	**0,00**
21532	Réseaux assainissement	2 331 251,04	0,00	0,00	0,00	3 034,68	0,00	2 334 285,72	0,00	2 334 285,72	0,00
	Sous Total compte 2153	**2 331 251,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 034,68**	**0,00**	**2 334 285,72**	**0,00**	**2 334 285,72**	**0,00**
21562	Service d'assainisSEMent	882 841,11	0,00	8 442,65	0,00	0,00	0,00	891 283,76	0,00	891 283,76	0,00
	Sous Total compte 2156	**882 841,11**	**0,00**	**8 442,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891 283,76**	**0,00**	**891 283,76**	**0,00**
2157	Agenct amégat mat outil indust	2 875 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 809,33	0,00	2 875 809,33	0,00
	Sous Total compte 215	**6 089 901,48**	**0,00**	**8 442,65**	**0,00**	**3 034,68**	**0,00**	**6 101 378,81**	**0,00**	**6 101 378,81**	**0,00**
21711	Terrains nus	37 873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 873,68	0,00	37 873,68	0,00
21718	Autres terrains	129 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 683,58	0,00	129 683,58	0,00
	Sous Total compte 2171	**167 557,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 557,26**	**0,00**	**167 557,26**	**0,00**
21728	Autres terrains	4 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,27	0,00	4 410,27	0,00
	Sous Total compte 2172	**4 410,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 410,27**	**0,00**	**4 410,27**	**0,00**
217311	Batiments exploitation	1 728 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 365,91	0,00	1 728 365,91	0,00
	Sous Total compte 21731	**1 728 365,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 728 365,91**	**0,00**	**1 728 365,91**	**0,00**
21738	Autres constructions	2 505 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 636,50	0,00	2 505 636,50	0,00

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 2173	**4 234 002,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 234 002,41**	**0,00**	**4 234 002,41**	**0,00**
217532	Réseaux assainissement	1 302 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 013,08	0,00	1 302 013,08	0,00
	Sous Total compte 21753	**1 302 013,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 302 013,08**	**0,00**	**1 302 013,08**	**0,00**
217561	Serv distribution eau	6 906 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 314,25	0,00	6 906 314,25	0,00
217562	Service d'assainissement	5 468 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 571,14	0,00	5 468 571,14	0,00
	Sous Total compte 21756	**12 374 885,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 374 885,39**	**0,00**	**12 374 885,39**	**0,00**
21757	Agenct amégat mat outil indust	562 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 080,54	0,00	562 080,54	0,00
	Sous Total compte 2175	**14 238 979,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 238 979,01**	**0,00**	**14 238 979,01**	**0,00**
21788	Autres	1 248 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 392,68	0,00	1 248 392,68	0,00
	Sous Total compte 2178	**1 248 392,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 248 392,68**	**0,00**	**1 248 392,68**	**0,00**
	Sous Total compte 217	**19 893 341,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 893 341,63**	**0,00**	**19 893 341,63**	**0,00**
2181	Instal gales agenct amngts divers	67 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 617,84	0,00	67 617,84	0,00
2182	Mat de transport	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	1 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,86	0,00	1 332,86	0,00
	Sous Total compte 218	**79 554,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 554,70**	**0,00**	**79 554,70**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**26 414 946,62**	**0,00**	**8 442,65**	**0,00**	**3 034,68**	**0,00**	**26 426 423,95**	**0,00**	**26 426 423,95**	**0,00**
2313	Constructions	2 101 357,50	0,00	0,00	0,00	2 481 386,09	0,00	4 582 743,59	0,00	4 582 743,59	0,00
2315	Instal mat outil techn	64 336,94	0,00	0,00	8 442,65	26 475,20	0,00	90 812,14	8 442,65	82 369,49	0,00
	Sous Total compte 231	**2 165 694,44**	**0,00**	**0,00**	**8 442,65**	**2 507 861,29**	**0,00**	**4 673 555,73**	**8 442,65**	**4 665 113,08**	**0,00**
238	Avances versées sur commandes d'immobili	60 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60 040,73	60 040,73	60 040,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	**2 225 735,17**	**0,00**	**0,00**	**8 442,65**	**2 507 861,29**	**60 040,73**	**4 733 596,46**	**68 483,38**	**4 665 113,08**	**0,00**
28031	Amort frais études	0,00	121 294,00	0,00	0,00	0,00	40 612,00	0,00	161 906,00	0,00	161 906,00

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 2803	**0,00**	**121 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 612,00**	**0,00**	**161 906,00**	**0,00**	**161 906,00**
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	10 263,50	0,00	51 283,50	0,00	51 283,50
	Sous Total compte 2808	**0,00**	**41 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 263,50**	**0,00**	**51 283,50**	**0,00**	**51 283,50**
	Sous Total compte 280	**0,00**	**162 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 875,50**	**0,00**	**213 189,50**	**0,00**	**213 189,50**
28138	Amort autres constructions	0,00	94 865,57	0,00	0,00	0,00	8 603,00	0,00	103 468,57	0,00	103 468,57
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**94 865,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 603,00**	**0,00**	**103 468,57**	**0,00**	**103 468,57**
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	91 531,00	0,00	0,00	0,00	46 998,00	0,00	138 529,00	0,00	138 529,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	77 920,80	0,00	0,00	0,00	20 947,00	0,00	98 867,80	0,00	98 867,80
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	1 382 041,45	0,00	0,00	0,00	50 732,00	0,00	1 432 773,45	0,00	1 432 773,45
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**1 551 493,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 677,00**	**0,00**	**1 670 170,25**	**0,00**	**1 670 170,25**
28172	Agenct amégat terr	0,00	4 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,27	0,00	4 410,27
28173	Constructions	0,00	1 082 418,54	0,00	0,00	0,00	90 961,40	0,00	1 173 379,94	0,00	1 173 379,94
28175	Instal mat outil techn	0,00	3 407 312,46	0,00	0,00	0,00	274 566,20	0,00	3 681 878,66	0,00	3 681 878,66
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 021 731,90	0,00	0,00	0,00	34 114,83	0,00	1 055 846,73	0,00	1 055 846,73
	Sous Total compte 2817	**0,00**	**5 515 873,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 642,43**	**0,00**	**5 915 515,60**	**0,00**	**5 915 515,60**
28181	Instal gales agenct amngts divers	0,00	11 304,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	18 064,00	0,00	18 064,00
28182	Mat de transport	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00	10 604,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	945,00	0,00	945,00
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**22 521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 092,00**	**0,00**	**29 613,00**	**0,00**	**29 613,00**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**7 184 752,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534 014,43**	**0,00**	**7 718 767,42**	**0,00**	**7 718 767,42**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**7 347 066,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584 889,93**	**0,00**	**7 931 956,92**	**0,00**	**7 931 956,92**
	Total classe 2	**29 197 640,16**	**7 347 066,99**	**8 442,65**	**8 442,65**	**2 629 138,47**	**767 281,16**	**31 835 221,28**	**8 122 790,80**	**31 644 387,40**	**7 931 956,92**

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
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	802 504,79	802 504,79	0,00	0,00	802 504,79	802 504,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	**0,00**	**0,00**	**802 504,79**	**802 504,79**	**0,00**	**0,00**	**802 504,79**	**802 504,79**	**0,00**	**0,00**
4041	Fournis immob	0,00	0,00	2 926 826,71	2 936 096,71	0,00	0,00	2 926 826,71	2 936 096,71	0,00	9 270,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	12 394,11	29 137,76	17 224,85	0,00	0,00	29 137,76	29 618,96	0,00	481,20
	Sous Total compte 4047	**0,00**	**12 394,11**	**29 137,76**	**17 224,85**	**0,00**	**0,00**	**29 137,76**	**29 618,96**	**0,00**	**481,20**
	Sous Total compte 404	**0,00**	**12 394,11**	**2 955 964,47**	**2 953 321,56**	**0,00**	**0,00**	**2 955 964,47**	**2 965 715,67**	**0,00**	**9 751,20**
408	Fournis factures non parvenues	0,00	212 936,45	212 936,45	122 778,85	0,00	0,00	212 936,45	335 715,30	0,00	122 778,85
	Sous Total compte 40	**0,00**	**225 330,56**	**3 971 405,71**	**3 878 605,20**	**0,00**	**0,00**	**3 971 405,71**	**4 103 935,76**	**0,00**	**132 530,05**
411	Clients	126 464,11	0,00	1 203 727,41	1 149 489,38	0,00	0,00	1 330 191,52	1 149 489,38	180 702,14	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	5 450,29	0,00	10 090,00	15 444,53	0,00	0,00	15 540,29	15 444,53	95,76	0,00
	Sous Total compte 412	**5 450,29**	**0,00**	**10 090,00**	**15 444,53**	**0,00**	**0,00**	**15 540,29**	**15 444,53**	**95,76**	**0,00**
4161	Créances douteuses	23 014,08	0,00	20 632,37	24 367,23	0,00	0,00	43 646,45	24 367,23	19 279,22	0,00
	Sous Total compte 416	**23 014,08**	**0,00**	**20 632,37**	**24 367,23**	**0,00**	**0,00**	**43 646,45**	**24 367,23**	**19 279,22**	**0,00**
418	Clients - produits non encore facturés	146 355,30	0,00	183 266,34	146 355,30	0,00	0,00	329 621,64	146 355,30	183 266,34	0,00
	Sous Total compte 41	**301 283,78**	**0,00**	**1 417 716,12**	**1 335 656,44**	**0,00**	**0,00**	**1 718 999,90**	**1 335 656,44**	**383 343,46**	**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	109 179,99	109 179,99	0,00	0,00	109 179,99	109 179,99	0,00	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	5 563,95	0,00	0,00	5 563,95	0,00	0,00	5 563,95	5 563,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	**5 563,95**	**0,00**	**109 179,99**	**114 743,94**	**0,00**	**0,00**	**114 743,94**	**114 743,94**	**0,00**	**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	501 358,41	501 358,41	0,00	0,00	501 358,41	501 358,41	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	103 040,29	103 040,29	0,00	0,00	103 040,29	103 040,29	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	225 479,00	0,00	469 085,00	657 869,00	0,00	0,00	694 564,00	657 869,00	36 695,00	0,00

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 4456	**225 479,00**	**0,00**	**1 073 483,70**	**1 262 267,70**	**0,00**	**0,00**	**1 298 962,70**	**1 262 267,70**	**36 695,00**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	145 280,24	145 280,24	0,00	0,00	145 280,24	145 280,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**145 280,24**	**145 280,24**	**0,00**	**0,00**	**145 280,24**	**145 280,24**	**0,00**	**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	657 869,00	657 869,00	0,00	0,00	657 869,00	657 869,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	**0,00**	**0,00**	**657 869,00**	**657 869,00**	**0,00**	**0,00**	**657 869,00**	**657 869,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**225 479,00**	**0,00**	**1 876 632,94**	**2 065 416,94**	**0,00**	**0,00**	**2 102 111,94**	**2 065 416,94**	**36 695,00**	**0,00**
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	39 189,00	39 189,00	0,00	0,00	39 189,00	39 189,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	1 066,89	1 066,89	0,00	0,00	1 066,89	1 066,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	**231 042,95**	**0,00**	**2 026 068,82**	**2 220 416,77**	**0,00**	**0,00**	**2 257 111,77**	**2 220 416,77**	**36 695,00**	**0,00**
466	Excédt de verSEMent	0,00	267,01	4 909,15	4 642,14	0,00	0,00	4 909,15	4 909,15	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	144 463,47	144 463,47	0,00	0,00	144 463,47	144 463,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**0,00**	**144 463,47**	**144 463,47**	**0,00**	**0,00**	**144 463,47**	**144 463,47**	**0,00**	**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	53 221,81	0,00	230 099,49	240 178,80	0,00	0,00	283 321,30	240 178,80	43 142,50	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	21 668,38	0,00	3 724,39	23 250,96	0,00	0,00	25 392,77	23 250,96	2 141,81	0,00
	Sous Total compte 4672	**74 890,19**	**0,00**	**233 823,88**	**263 429,76**	**0,00**	**0,00**	**308 714,07**	**263 429,76**	**45 284,31**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**74 890,19**	**0,00**	**378 287,35**	**407 893,23**	**0,00**	**0,00**	**453 177,54**	**407 893,23**	**45 284,31**	**0,00**
4686	Divers - charges à payer	0,00	19 257,20	19 257,20	0,00	0,00	0,00	19 257,20	19 257,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	**0,00**	**19 257,20**	**19 257,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 257,20**	**19 257,20**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**74 890,19**	**19 524,21**	**402 453,70**	**412 535,37**	**0,00**	**0,00**	**477 343,89**	**432 059,58**	**45 284,31**	**0,00**
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	4 492 817,13	4 492 817,13	0,00	0,00	4 492 817,13	4 492 817,13	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	9 738,43	9 738,43	0,00	0,00	9 738,43	9 738,43	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	2 869,10	2 869,10	0,00	0,00	2 869,10	2 869,10	0,00	0,00

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 47141	**0,00**	**0,00**	**12 607,53**	**12 607,53**	**0,00**	**0,00**	**12 607,53**	**12 607,53**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 4714	**0,00**	**0,00**	**12 607,53**	**12 607,53**	**0,00**	**0,00**	**12 607,53**	**12 607,53**	**0,00**	**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	1 640,67	1 676,12	0,00	0,00	1 640,67	1 676,12	0,00	35,45
	Sous Total compte 471	**0,00**	**0,00**	**4 507 065,33**	**4 507 100,78**	**0,00**	**0,00**	**4 507 065,33**	**4 507 100,78**	**0,00**	**35,45**
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	394 303,60	394 303,60	0,00	0,00	394 303,60	394 303,60	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	436,13	436,13	0,00	0,00	436,13	436,13	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**0,00**	**0,00**	**394 859,73**	**394 859,73**	**0,00**	**0,00**	**394 859,73**	**394 859,73**	**0,00**	**0,00**
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	354 211,02	354 211,02	0,00	0,00	354 211,02	354 211,02	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	322 007,04	322 007,04	0,00	0,00	322 007,04	322 007,04	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	32 203,98	32 203,98	0,00	0,00	32 203,98	32 203,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	**0,00**	**0,00**	**708 422,04**	**708 422,04**	**0,00**	**0,00**	**708 422,04**	**708 422,04**	**0,00**	**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**1,47**	**1,47**	**0,00**	**0,00**	**1,47**	**1,47**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**0,00**	**0,00**	**5 610 348,57**	**5 610 384,02**	**0,00**	**0,00**	**5 610 348,57**	**5 610 384,02**	**0,00**	**35,45**
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	7 000,00	4 344,08	0,00	0,00	0,00	4 344,08	7 000,00	0,00	2 655,92
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	0,00	3 029,76	3 693,03	0,00	0,00	3 029,76	3 693,03	0,00	663,27
	Sous Total compte 49	**0,00**	**7 000,00**	**7 373,84**	**3 693,03**	**0,00**	**0,00**	**7 373,84**	**10 693,03**	**0,00**	**3 319,19**
	Total classe 4	**607 216,92**	**251 854,77**	**13 435 366,76**	**13 461 290,83**	**0,00**	**0,00**	**14 042 583,68**	**13 713 145,60**	**465 322,77**	**135 884,69**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	0,00	0,00	109 486,32	109 486,32	0,00	0,00	109 486,32	109 486,32	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	967,72	967,72	0,00	0,00	967,72	967,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	**0,00**	**0,00**	**967,72**	**967,72**	**0,00**	**0,00**	**967,72**	**967,72**	**0,00**	**0,00**

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
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	0,00	0,00	89 632,38	89 632,38	0,00	0,00	89 632,38	89 632,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	**0,00**	**0,00**	**200 086,42**	**200 086,42**	**0,00**	**0,00**	**200 086,42**	**200 086,42**	**0,00**	**0,00**
515	Compte au trésor	1 174 062,09	0,00	4 559 709,01	4 373 823,55	0,00	0,00	5 733 771,10	4 373 823,55	1 359 947,55	0,00
	Sous Total compte 51	**1 174 062,09**	**0,00**	**4 759 795,43**	**4 573 909,97**	**0,00**	**0,00**	**5 933 857,52**	**4 573 909,97**	**1 359 947,55**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 010 118,30	1 010 118,30	0,00	0,00	1 010 118,30	1 010 118,30	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	102 567,34	102 567,34	0,00	0,00	102 567,34	102 567,34	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	2 086,22	2 086,22	0,00	0,00	2 086,22	2 086,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	**0,00**	**0,00**	**2 086,22**	**2 086,22**	**0,00**	**0,00**	**2 086,22**	**2 086,22**	**0,00**	**0,00**
588	Autres virements internes	0,00	0,00	91,12	91,12	0,00	0,00	91,12	91,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**1 114 862,98**	**1 114 862,98**	**0,00**	**0,00**	**1 114 862,98**	**1 114 862,98**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**1 174 062,09**	**0,00**	**5 874 658,41**	**5 688 772,95**	**0,00**	**0,00**	**7 048 720,50**	**5 688 772,95**	**1 359 947,55**	**0,00**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	154 262,62	37 751,87	154 262,62	37 751,87	116 510,75	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	93 016,69	45 983,39	93 016,69	45 983,39	47 033,30	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,62	0,00	1 264,62	0,00	1 264,62	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 281,31**	**45 983,39**	**94 281,31**	**45 983,39**	**48 297,92**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 543,93**	**83 735,26**	**248 543,93**	**83 735,26**	**164 808,67**	**0,00**
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	345 232,61	38 890,71	345 232,61	38 890,71	306 341,90	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891,59	27 614,77	29 891,59	27 614,77	2 276,82	0,00
	Sous Total compte 613	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 891,59**	**27 614,77**	**29 891,59**	**27 614,77**	**2 276,82**	**0,00**
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	141 871,09	53 301,64	141 871,09	53 301,64	88 569,45	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 871,09**	**53 301,64**	**141 871,09**	**53 301,64**	**88 569,45**	**0,00**
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00

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 6155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,00**	**0,00**	**26,00**	**0,00**	**26,00**	**0,00**
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 947,09**	**53 301,64**	**142 947,09**	**53 301,64**	**89 645,45**	**0,00**
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	408,04	0,00	408,04	0,00	408,04	0,00
	Sous Total compte 616	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408,04**	**0,00**	**408,04**	**0,00**	**408,04**	**0,00**
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,25	486,00	2 474,25	486,00	1 988,25	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521 134,58**	**120 293,12**	**521 134,58**	**120 293,12**	**400 841,46**	**0,00**
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	109 179,99	0,00	109 179,99	0,00	109 179,99	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 179,99**	**0,00**	**109 179,99**	**0,00**	**109 179,99**	**0,00**
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	19 194,67	7 667,67	19 194,67	7 667,67	11 527,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	30 551,90	1 240,40	30 551,90	1 240,40	29 311,50	0,00
	Sous Total compte 622	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 746,57**	**8 908,07**	**49 746,57**	**8 908,07**	**40 838,50**	**0,00**
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 469,00**	**0,00**	**1 469,00**	**0,00**	**1 469,00**	**0,00**
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,18	0,00	4 974,18	0,00	4 974,18	0,00
	Sous Total compte 626	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 974,18**	**0,00**	**4 974,18**	**0,00**	**4 974,18**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,13	0,00	2 986,13	0,00	2 986,13	0,00
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 355,87**	**8 908,07**	**168 355,87**	**8 908,07**	**159 447,80**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	39,00	153,00	39,00	114,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153,00**	**39,00**	**153,00**	**39,00**	**114,00**	**0,00**

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
6356	Redev pour occup domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	913,89	0,00	913,89	0,00	913,89	0,00
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 066,89**	**39,00**	**1 066,89**	**39,00**	**1 027,89**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 066,89**	**39,00**	**1 066,89**	**39,00**	**1 027,89**	**0,00**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
	Sous Total compte 651	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,70**	**0,00**	**23,70**	**0,00**	**23,70**	**0,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,22	0,00	2 086,22	0,00	2 086,22	0,00
	Sous Total compte 654	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 086,22**	**0,00**	**2 086,22**	**0,00**	**2 086,22**	**0,00**
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 109,92**	**0,00**	**3 109,92**	**0,00**	**3 109,92**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	138 042,63	0,00	138 042,63	0,00	138 042,63	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	33 362,07	28 908,22	33 362,07	28 908,22	4 453,85	0,00
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 404,70**	**28 908,22**	**171 404,70**	**28 908,22**	**142 496,48**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 404,70**	**28 908,22**	**171 404,70**	**28 908,22**	**142 496,48**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 404,70**	**28 908,22**	**171 404,70**	**28 908,22**	**142 496,48**	**0,00**
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00
	Sous Total compte 671	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 045,00**	**0,00**	**5 045,00**	**0,00**	**5 045,00**	**0,00**
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,39	372,85	8 115,39	372,85	7 742,54	0,00
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 160,39**	**372,85**	**13 160,39**	**372,85**	**12 787,54**	**0,00**
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	584 889,93	0,00	584 889,93	0,00	584 889,93	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,03	3 029,76	3 693,03	3 029,76	663,27	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588 582,96**	**3 029,76**	**588 582,96**	**3 029,76**	**585 553,20**	**0,00**

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 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588 582,96**	**3 029,76**	**588 582,96**	**3 029,76**	**585 553,20**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 715 359,24**	**245 286,28**	**1 715 359,24**	**245 286,28**	**1 470 072,96**	**0,00**
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
70611	Redevances assainisSEMent collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	182 049,67	898 237,15	182 049,67	898 237,15	0,00	716 187,48
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00	5 789,30	5 045,00	5 789,30	0,00	744,30
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	39 189,00	19 257,20	39 189,00	19 257,20	19 931,80	0,00
	Sous Total compte 70612	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 234,00**	**25 046,50**	**44 234,00**	**25 046,50**	**19 187,50**	**0,00**
	Sous Total compte 7061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 283,67**	**923 283,65**	**226 283,67**	**923 283,65**	**0,00**	**696 999,98**
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	57 685,00	256 062,01	57 685,00	256 062,01	0,00	198 377,01
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,89	66 236,98	1 240,89	66 236,98	0,00	64 996,09
	Sous Total compte 706	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285 209,56**	**1 245 582,64**	**285 209,56**	**1 245 582,64**	**0,00**	**960 373,08**
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 520,76	0,00	80 520,76	0,00	80 520,76
	Sous Total compte 7087	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 520,76**	**0,00**	**80 520,76**	**0,00**	**80 520,76**
	Sous Total compte 708	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 520,76**	**0,00**	**80 520,76**	**0,00**	**80 520,76**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285 209,56**	**1 328 503,40**	**285 209,56**	**1 328 503,40**	**0,00**	**1 043 293,84**
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 074,10	0,00	237 074,10	0,00	237 074,10
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,37	0,00	2 108,37	0,00	2 108,37
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 108,37**	**0,00**	**2 108,37**	**0,00**	**2 108,37**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 182,47**	**0,00**	**239 182,47**	**0,00**	**239 182,47**
7711	Dédits et pénalites perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	114 570,00	6 460,00	114 570,00	0,00	108 110,00
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 538,89	0,00	52 538,89	0,00	52 538,89
	Sous Total compte 771	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 460,00**	**167 108,89**	**6 460,00**	**167 108,89**	**0,00**	**160 648,89**

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
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 829,00	0,00	230 829,00	0,00	230 829,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,40	0,00	4 431,40	0,00	4 431,40
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 460,00**	**402 369,29**	**6 460,00**	**402 369,29**	**0,00**	**395 909,29**
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,08	0,00	4 344,08	0,00	4 344,08
	Sous Total compte 781	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 344,08**	**0,00**	**4 344,08**	**0,00**	**4 344,08**
	Sous Total compte 78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 344,08**	**0,00**	**4 344,08**	**0,00**	**4 344,08**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 669,56**	**1 974 399,24**	**291 669,56**	**1 974 399,24**	**19 931,80**	**1 702 661,48**
	Total général	**33 532 432,72**	**33 532 432,72**	**19 434 069,95**	**19 278 562,41**	**5 204 257,46**	**5 359 765,00**	**58 170 760,13**	**58 170 760,13**	**37 657 311,12**	**37 657 311,12**

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	23 131 769,00	21 521 332,71	0,00	21 521 332,71
RECETTES	25 414 728,79	23 028 687,89	0,00	23 028 687,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 945 170,00	3 167 573,84	1 914 654,37	5 082 228,21
RECETTES	11 945 170,00	4 071 226,30	878 082,10	4 949 308,40

(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 CENTRE AQUATIQUE CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100104

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 190 408,00	1 054 374,62	0,00	1 054 374,62
RECETTES	1 190 408,00	1 060 882,33	0,00	1 060 882,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	732 798,00	449 510,00	0,00	449 510,00
RECETTES	732 798,00	727 356,02	0,00	727 356,02

BUDGET MARPA CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100021

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	125 627,00	53 660,11	0,00	53 660,11
RECETTES	125 627,00	46 960,60	0,00	46 960,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	320 738,00	99 497,52	2 422,97	101 920,49
RECETTES	320 738,00	214 482,55	45 123,00	259 605,55

BUDGET CITE SOUTERRAINE NAOURS CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100062

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	881 740,00	791 788,07	0,00	791 788,07
RECETTES	881 740,00	808 236,57	0,00	808 236,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	367 391,00	158 563,57	17 293,07	175 856,64
RECETTES	367 391,00	136 886,96	0,00	136 886,96

BUDGET ASSAINISSEMENT CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100120

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 994 348,00	1 490 004,76	0,00	1 490 004,76
RECETTES	1 994 348,00	1 702 661,48	0,00	1 702 661,48
INVESTISSEMENT				

BUDGET ASSAINISSEMENT CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100120				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
DEPENSES	5 170 623,00	3 197 228,66	436 621,57	3 633 850,23
RECETTES	5 170 623,00	3 140 079,48	1 265 394,68	4 405 474,16

BUDGET ZONES ACTIVITES / Numéro SIRET : 20007095100112				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 428 643,00	3 426 487,80	0,00	3 426 487,80
RECETTES	9 428 643,00	3 242 693,96	0,00	3 242 693,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 872 135,00	2 931 464,23	0,00	2 931 464,23
RECETTES	7 872 135,00	2 383 839,83	1 000 000,00	3 383 839,83

BUDGET MULTIPLE RURAL CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET LOT INDUSTRIEL ROUVAL CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX DOULLENNAIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Z.A.C MONTIGNETTE CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	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	36 752 535,00	28 337 648,07	0,00	28 337 648,07
RECETTES	39 035 494,79	29 890 122,83	0,00	29 890 122,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 408 855,00	10 003 837,82	2 370 991,98	12 374 829,80
RECETTES	26 408 855,00	10 673 871,14	3 188 599,78	13 862 470,92
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	63 161 390,00	38 341 485,89	2 370 991,98	40 712 477,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	65 444 349,79	40 563 993,97	3 188 599,78	43 752 593,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**5 695 041,61**									
1641 Emprunts en euros (total)					5 695 041,61									
1060202 (ASS2019-04)	Crédit Agricole	16/08/2019	16/08/2019	15/08/2020	200 000,00	F	FIXE	1,000	1,000		A	P	O	A-1
180861 (ASS2014-01)	Crédit Agricole	28/11/2014	28/11/2014	20/02/2015	185 000,00	F	FIXE	2,340	2,339		A	P	O	A-1
2108545 / QN1339 (ASS2024-01)	Crédit Agricole	27/07/2024	16/01/2025	16/04/2025	1 700 000,00	F	FIXE	3,600	3,652		T	P	N	A-1
5031129 (ASS2014-03)	Caisse des Dépôts et Consignation	11/08/2014	11/08/2014	01/09/2015	1 350 000,00	V	LIVRETA	1,750	1,819		A	C	O	A-1
5068424 (ASS2014-04)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/11/2014	12/11/2014	12/05/2015	200 000,00	V	LIVRETA	1,750	2,663		S	C	O	A-1
601724 (ASS2017-02)	Crédit Agricole	26/05/2017	26/05/2017	15/05/2018	400 000,00	F	FIXE	2,130	2,130		A	P	O	A-1
64971 (ASS2013-01)	Crédit Agricole	19/11/2013	10/12/2013	15/03/2014	55 000,00	F	FIXE	3,980	4,041		T	P	O	A-1
6731085 (ASS2005-01)	Caisse d'Epargne	04/05/2005	01/01/2020	25/05/2020	62 541,61	F	FIXE	4,000	4,893		A	P	O	A-1
696832 (ASS2017-03)	Crédit Agricole	06/11/2017	06/11/2017	15/11/2018	180 000,00	F	FIXE	1,790	1,790		A	P	O	A-1
72107387800 (ASS2007-01)	Crédit Agricole	16/02/2007	01/03/2007	05/06/2007	80 000,00	F	FIXE	4,390	4,389		A	P	O	A-1
72188382635 (ASS2011-02)	Crédit Agricole	12/10/2011	12/10/2011	15/11/2011	1 000 000,00	F	FIXE	4,240	4,301		S	P	O	A-1
72210260626 (ASS2012-01)	Crédit Agricole	20/08/2012	20/08/2012	15/08/2013	120 000,00	F	FIXE	5,300	5,311		A	P	O	A-1
MON515535 (ASS2010-01)	Caisse Française de Financement Local	12/05/2010	12/05/2010	01/09/2010	162 500,00	F	FIXE	3,030	3,046		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					**0,00**									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**3 019 364,67**									
1681 Autres emprunts (total)					17 150,00									
98536 (ASS2019-02)	Agence de l'Eau	01/01/2018	01/01/2018	10/08/2018	17 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					3 002 214,67									
10125 (ASS2018-01)	Agence de l'Eau	17/10/2014	01/01/2017	15/04/2018	119 498,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	O	A-1
10840 (ASS2017-01)	Agence de l'Eau	01/01/2017	01/01/2017	23/12/2017	377 214,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10842 (ASS2018-02)	Agence de l'Eau	01/01/2018	01/01/2018	19/02/2018	15 514,49	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10843 (ASS2014-05)	Agence de l'Eau	01/01/2014	01/01/2014	17/10/2018	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
12159 (ASS2018-03)	Agence de l'Eau	01/01/2018	01/01/2018	03/11/2018	37 956,68	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
12162 (ASS2018-04)	Agence de l'Eau	01/01/2018	01/01/2018	14/03/2018	178 080,00	F	FIXE	0,000	-0,187		A	C	O	A-1
15450 (ASS2018-05)	Agence de l'Eau	01/01/2018	30/08/2018	30/08/2018	90 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
15452 (ASS2018-06)	Agence de l'Eau	01/01/2018	01/01/2018	15/04/2018	34 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17435 (ASS2015-01)	Agence de l'Eau	01/01/2015	01/01/2015	19/11/2015	82 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
18916 (ASS2016-01)	Agence de l'Eau	01/01/2016	01/01/2016	27/10/2016	70 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
19793 (ASS2016-02)	Agence de l'Eau	01/01/2016	01/01/2016	02/10/2016	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
26191 (ASS2022-01)	Agence de l'Eau	09/12/2022	21/12/2022	30/11/2024	181 783,48	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33025 (ASS2023-02)	Agence de l'Eau	21/09/2023	25/12/2023	25/12/2025	579 624,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
33027 (ASS2023-03)	Agence de l'Eau	21/09/2023	12/01/2024	12/01/2025	249 229,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
63023 (ASS2023-01)	Agence de l'Eau	14/06/2019	21/12/2022	21/12/2023	148 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
65694 (ASS2011-01)	Agence de l'Eau	01/01/2011	01/01/2011	25/06/2011	206 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
81908 (ASS2013-02)	Agence de l'Eau	03/08/2013	03/08/2013	03/08/2014	177 831,85	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	O	A-1
97807 (ASS2019-01)	Agence de l'Eau	30/05/2016	01/01/2018	23/10/2018	130 050,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98159 (ASS2016-03)	Agence de l'Eau	27/10/2016	27/10/2016	06/09/2018	30 282,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98563 (ASS2019-03)	Agence de l'Eau	17/10/2017	15/11/2018	15/11/2018	90 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98564 (ASS2020-01)	Agence de l'Eau	17/10/2019	18/09/2018	18/09/2018	88 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
Total général					**8 714 406,28**									

(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).

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**4 143 045,40**					**200 764,26**	**138 042,63**	**0,00**	**32 688,02**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 143 045,40					200 764,26	138 042,63	0,00	32 688,02
1060202 (ASS2019-04)	N	0,00	A-1	123 562,68	8,63	F	FIXE	1,000	13 058,55	1 366,21	0,00	470,55
180861 (ASS2014-01)	N	0,00	A-1	54 764,28	3,14	F	FIXE	2,340	12 921,90	1 583,86	0,00	1 105,93
2108545 / QN1339 (ASS2024-01)	N	0,00	A-1	1 655 658,41	19,04	F	FIXE	3,593	44 341,59	45 372,75	0,00	12 573,93
5031129 (ASS2014-03)	N	0,00	A-1	978 750,00	28,67	V	LIVRETA	4,000	33 750,00	40 500,00	0,00	8 832,88
5068424 (ASS2014-04)	N	0,00	A-1	145 000,00	28,87	V	LIVRETA	3,700	5 000,00	5 457,13	0,00	537,14
601724 (ASS2017-02)	N	0,00	A-1	294 096,88	16,38	F	FIXE	2,130	14 234,73	6 567,46	0,00	3 964,50
64971 (ASS2013-01)	N	0,00	A-1	13 755,40	2,96	F	FIXE	3,980	4 233,82	653,30	0,00	25,85
6731085 (ASS2005-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,000	11 471,78	458,76	0,00	0,00
696832 (ASS2017-03)	N	0,00	A-1	115 554,80	11,88	F	FIXE	1,790	8 564,65	2 221,74	0,00	266,35
72107387800 (ASS2007-01)	N	0,00	A-1	26 726,05	5,43	F	FIXE	4,390	3 827,16	1 341,29	0,00	675,03
72188382635 (ASS2011-02)	N	0,00	A-1	667 795,06	15,38	F	FIXE	4,240	29 949,45	29 270,23	0,00	3 676,19
72210260626 (ASS2012-01)	N	0,00	A-1	21 842,01	1,63	F	FIXE	5,300	10 103,57	1 693,12	0,00	440,85
MON515535 (ASS2010-01)	N	0,00	A-1	45 539,83	4,42	F	FIXE	3,030	9 307,06	1 556,78	0,00	118,82

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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**		**2 011 332,06**					**148 958,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		10 290,00					857,50	0,00	0,00	0,00
98536 (ASS2019-02)	N	0,00	A-1	10 290,00	11,61	F	FIXE	0,000	857,50	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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		2 001 042,06					148 100,88	0,00	0,00	0,00
10125 (ASS2018-01)	N	0,00	A-1	59 024,06	11,29	F	FIXE	0,000	4 918,66	0,00	0,00	0,00
10840 (ASS2017-01)	N	0,00	A-1	207 467,70	10,98	F	FIXE	0,000	18 860,70	0,00	0,00	0,00
10842 (ASS2018-02)	N	0,00	A-1	9 308,73	11,14	F	FIXE	0,000	775,72	0,00	0,00	0,00
10843 (ASS2014-05)	N	0,00	A-1	20 182,61	11,80	F	FIXE	0,000	1 681,87	0,00	0,00	0,00
12159 (ASS2018-03)	N	0,00	A-1	22 774,04	11,84	F	FIXE	0,000	1 897,83	0,00	0,00	0,00
12162 (ASS2018-04)	N	0,00	A-1	107 093,79	11,21	F	FIXE	0,000	8 658,21	0,00	0,00	0,00
15450 (ASS2018-05)	N	0,00	A-1	54 000,00	11,67	F	FIXE	0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
15452 (ASS2018-06)	N	0,00	A-1	20 700,00	11,29	F	FIXE	0,000	1 725,00	0,00	0,00	0,00
17435 (ASS2015-01)	N	0,00	A-1	37 125,00	8,89	F	FIXE	0,000	4 125,00	0,00	0,00	0,00
18916 (ASS2016-01)	N	0,00	A-1	35 250,00	9,83	F	FIXE	0,000	3 525,00	0,00	0,00	0,00
19793 (ASS2016-02)	N	0,00	A-1	34 500,00	9,76	F	FIXE	0,000	3 450,00	0,00	0,00	0,00
26191 (ASS2022-01)	N	0,00	A-1	163 605,14	17,92	F	FIXE	0,000	9 089,17	0,00	0,00	0,00
33025 (ASS2023-02)	N	0,00	A-1	550 642,80	18,99	F	FIXE	0,000	28 981,20	0,00	0,00	0,00
33027 (ASS2023-03)	N	0,00	A-1	236 767,55	18,03	F	FIXE	0,000	12 461,45	0,00	0,00	0,00
63023 (ASS2023-01)	N	0,00	A-1	126 437,50	16,98	F	FIXE	0,000	7 437,50	0,00	0,00	0,00
65694 (ASS2011-01)	N	0,00	A-1	51 600,00	4,49	F	FIXE	0,000	10 320,00	0,00	0,00	0,00
81908 (ASS2013-02)	N	0,00	A-1	61 263,70	7,59	F	FIXE	0,000	8 751,95	0,00	0,00	0,00
97807 (ASS2019-01)	N	0,00	A-1	78 030,00	11,81	F	FIXE	0,000	6 502,50	0,00	0,00	0,00
98159 (ASS2016-03)	N	0,00	A-1	18 169,44	11,68	F	FIXE	0,000	1 514,12	0,00	0,00	0,00
98563 (ASS2019-03)	N	0,00	A-1	54 000,00	11,88	F	FIXE	0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
98564 (ASS2020-01)	N	0,00	A-1	53 100,00	11,72	F	FIXE	0,000	4 425,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**6 154 377,46**					**349 722,64**	**138 042,63**	**0,00**	**32 688,02**

(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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	35	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 154 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1) — B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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 : 500.00 €		2018-05-24
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	AUTRES 13118 50 ans	50	24/05/2018
L	REGIONS	50	24/05/2018
L	DEPARTEMENTS	50	24/05/2018
L	COMMUNES	50	24/05/2018
L	AUTRES	50	24/05/2018
L	AUTRES 10 ans	10	24/05/2018
L	AUTRES 20 ans	20	24/05/2018
L	AUTRES 40 ans	40	24/05/2018
L	AUTRES 5 ans	5	24/05/2018
L	AUTRES	50	24/05/2018
L	2138-AUTRES CONSTRUCTIONS	1	24/05/2018
L	21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	24/05/2018
L	Service de Distribution d'Eau	50	24/05/2018
L	Agencements et Aménagements du mat & Outillage ind	50	24/05/2018
L	M13111 SUBVENTIONS AEAP 50 ANS	50	24/05/2018
L	21562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT 10 ANS	10	24/05/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à CCTNP - 2 RUE DES SOEURS GRISES - 80600 DOULLENS (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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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)	**984 587,29**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**1 181 056,69**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**2 165 643,98**

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	**2 165 643,98**
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	**2 165 643,98**

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)	**753 882,00**	**568 090,19**	**436 621,57**	**1 004 711,76**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**584 890,00**	**584 889,93**	**1 265 394,68**	**1 850 284,61**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**-168 992,00**	**16 799,74**	**828 773,11**	**845 572,85**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**984 587,29**			**984 587,29**
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**984 587,29**			**984 587,29**
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				**1 830 160,14**

(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		**753 882,00**	**I 568 090,19**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**344 260,00**	**337 261,19**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	200 800,00	200 764,26
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	860,00	857,50
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	142 600,00	135 639,43
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**409 622,00**	**230 829,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*230 829,00*	*230 829,00*
020	Dépenses imprévues	178 793,00	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		**584 890,00**	**III 584 889,93**
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)		**584 890,00**	**584 889,93**
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*		
28031	*Frais d'études*	*40 612,00*	*40 612,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*10 263,50*	*10 263,50*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*8 603,00*	*8 603,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*46 998,00*	*46 998,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*20 947,00*	*20 947,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*50 732,00*	*50 732,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*90 961,40*	*90 961,40*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*274 566,20*	*274 566,20*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*34 114,90*	*34 114,83*
28181	*Installations générales, agencements*	*6 760,00*	*6 760,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*332,00*	*332,00*
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	118 242,50	0,00	118 242,50	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,68
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 325 470,06	0,00	2 325 470,06	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2 446 747,24**	**0,00**	**2 443 712,56**	**0,00**	**0,00**	**3 034,68**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	118 242,50	0,00	0,00	0,00	118 242,50
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 034,68	0,00	0,00	0,00	3 034,68
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 325 470,06	0,00	0,00	0,00	2 325 470,06
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2 446 747,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 446 747,24**

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	118 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 325 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2 446 747,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	118 242,50	60 400,00	0,00	57 842,50	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 034,68	0,00	0,00	0,00	3 034,68
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 325 470,06	0,00	0,00	2 325 470,06	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**2 446 747,24**	**60 400,00**	**0,00**	**2 383 312,56**	**3 034,68**

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES | V

ARRETE ET SIGNATURES | A

Date d'édition : 28/01/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion		
M Pascal TAVERNE	du	01/09/2025	au	28/01/2026
M FREDERIC LEGAY	du	01/01/2025	au	31/08/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

DROUILLON Pascal (1014004445-0), Contrôleur principal des Finances Publiques **A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 04/02/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

TAVERNE Pascal (1013751453-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A DOULLENS, le 04/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/03/2026 par l'organe délibérant.

MASSET JACQUES (jmasset8-xt), 1er Vice Président **A DOULLENS, le 13/03/2026**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus : CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CDC TERRITOIRE NORD PICARDIE

Numéro SIRET : 20007095100112

POSTE COMPTABLE : SGC DE DOULLENS

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ZONES ACTIVITES (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés 5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation 12
A1.2 - Recettes d'exploitation 13
A2.1 - Dépenses d'investissement 14
A2.2 - Recettes d'investissement 15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 18
C1 - Dépenses d'investissement 20
C2 - Recettes d'investissement 22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

III - États financiers

A - Bilan 25
B - Compte de résultat 30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes 33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) 37

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 40
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 41
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 45
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 48
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 50
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 51
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 52
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 53
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 54
B4 - Etat des charges transférées 55
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 56
B6.1 - Etat des emprunts garantis 57
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 58
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 59
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 60
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 61
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 62
B8.4 - Etat des engagements reçus 63
B9.1 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 64

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 65
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 66
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 67
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations dengagement Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature Sans Objet

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier 68

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 69

(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 communes 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	**7 872 135,00**	**6 786 400,61**	**14 658 535,61**
	Recettes réalisées (1)	B	**2 383 839,83**	**3 242 693,96**	**5 626 533,79**
	Restes à réaliser	C	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**5 823 000,02**	**9 428 643,00**	**15 251 643,02**
	Dépenses réalisées (1)	E	**2 931 464,23**	**3 426 487,80**	**6 357 952,03**
	Restes à réaliser	F	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-547 624,40**	**-183 793,84**	**-731 418,24**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-2 049 134,98**	**2 642 242,39**	**593 107,41**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-2 596 759,38**	**2 458 448,55**	**-138 310,83**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-1 596 759,38**	**2 458 448,55**	**861 689,17**

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés — B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REGIE ZONES ACTIVITES CCTNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 049 134,98	0,00	-547 624,40	0,00	-2 596 759,38
Fonctionnement	2 642 242,39	0,00	-183 793,84	0,00	2 458 448,55
Sous-Total	593 107,41	0,00	-731 418,24	0,00	-138 310,83
TOTAL III	**593 107,41**	**0,00**	**-731 418,24**	**0,00**	**-138 310,83**
TOTAL I + II + III	**593 107,41**	**0,00**	**-731 418,24**	**0,00**	**-138 310,83**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(I)	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL	(II)	**0,00**
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) **1 000 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 000 000,00**
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) **0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**0,00**
73	**Produits issus de la fiscalité**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	**E**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	334,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	2 642,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-183,79
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	**0,00**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**0,00**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	2 931,46	**TOTAL FONDS PROPRES**	**2 793,15**
Créances	106,84	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**0,00**
Disponibilités	33,63	Fournisseurs (2)	278,78
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 071,94**	**Total des dettes à court terme**	**278,78**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**278,78**
		Comptes de régularisation	**0,00**
TOTAL ACTIF	**3 071,94**	**TOTAL PASSIF**	**3 071,94**

(1)Déduction faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	416,35
Produits des services	307,96	206,64
Autres produits	547,62	-62,50
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	855,58	560,49
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	1 040,60	1 761,72
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Autres charges	2,05	1,08
Charges courantes non financières	1 042,65	1 762,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-187,06**	**-1 202,31**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	**0,00**	**0,00**
RESULTAT COURANT	**-187,06**	**-1 202,31**
Produits exceptionnels	3,27	2,50
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**3,27**	**2,50**
Impôts sur les bénéfices	**0,00**	**0,00**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-183,79**	**-1 199,81**

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	2 458 270,00	890 766,32	151 881,65	1 042 647,97	42,41	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**2 458 280,00**	**890 766,32**	**151 881,65**	**1 042 647,97**	**42,41**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	53 228,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 556 508,00**	**890 766,32**	**151 881,65**	**1 042 647,97**	***40,78***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*4 488 295,00*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*2 383 840,00*	*2 383 839,83*	*0,00*	*2 383 839,83*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***6 872 135,00***	***2 383 839,83***	***0,00***	***2 383 839,83***	***34,69***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**9 428 643,00**	**3 274 606,15**	**151 881,65**	**3 426 487,80**	**36,34**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**9 428 643,00**	**3 274 606,15**	**151 881,65**	**3 426 487,80**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	963 400,00	307 960,00	0,00	307 960,00	31,97	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,61	0,12	0,00	0,12	19,67	0,00
Total des recettes de gestion courante		**963 400,61**	**307 960,12**	**0,00**	**307 960,12**	**31,97**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	3 269,61	0,00	3 269,61	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		**963 400,61**	**311 229,73**	**0,00**	**311 229,73**	**32,31**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*5 823 000,00*	*2 931 464,23*	*0,00*	*2 931 464,23*	*50,34*	*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		***5 823 000,00***	***2 931 464,23***	***0,00***	***2 931 464,23***	***50,34***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**6 786 400,61**	**3 242 693,96**	**0,00**	**3 242 693,96**	**47,78**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**2 642 242,39**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**9 428 643,00**	**3 242 693,96**	**0,00**	**3 242 693,96**		**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

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,02	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*5 823 000,00*	*2 931 464,23*	*50,34*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***5 823 000,00***	***2 931 464,23***	***50,34***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**5 823 000,02**	**2 931 464,23**	**50,34**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**2 049 134,98**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**7 872 135,00**	**2 931 464,23**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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		**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*4 488 295,00*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*2 383 840,00*	*2 383 839,83*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***6 872 135,00***	***2 383 839,83***	***34,69***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**7 872 135,00**	**2 383 839,83**	**30,28**	**1 000 000,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**7 872 135,00**	**2 383 839,83**		**1 000 000,00**

(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)
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	76 492,25	16 251,25	60 241,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	2 064 595,09	1 084 276,05	980 319,04	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	1 107,28	1 064,35	42,93	0,00
61523	Réseaux	0,00	3 139,12	3 139,12	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	2 053,00	8,00	2 045,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 458 270,00	2 147 386,74	1 104 738,77	1 042 647,97	1 415 622,03
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		**2 458 280,00**	**2 147 386,74**	**1 104 738,77**	**1 042 647,97**	**1 415 632,03**
total chapitre 66	Charges financières	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	53 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 556 508,00**	**2 147 386,74**	**1 104 738,77**	**1 042 647,97**	**1 513 860,03**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*4 488 295,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7135	*Variation des stocks de produits*	*0,00*	*2 383 839,83*	*0,00*	*2 383 839,83*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*2 383 840,00*	*2 383 839,83*	*0,00*	*2 383 839,83*	*0,17*
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		***6 872 135,00***	***2 383 839,83***	***0,00***	***2 383 839,83***	***4 488 295,17***

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d’exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 428 643,00	4 531 226,57	1 104 738,77	3 426 487,80	6 002 155,20
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 428 643,00	4 531 226,57	1 104 738,77	3 426 487,80	6 002 155,20

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d’exploitation - Vue détaillée	**B2**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	0,00	307 960,00	0,00	307 960,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	963 400,00	307 960,00	0,00	307 960,00	655 440,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,61	0,12	0,00	0,12	0,49
Total des recettes de gestion courante		**963 400,61**	**307 960,12**	**0,00**	**307 960,12**	**655 440,49**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	3 269,61	0,00	3 269,61	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	3 269,61	0,00	3 269,61	-3 269,61
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**963 400,61**	**311 229,73**	**0,00**	**311 229,73**	**652 170,88**
7135	*Variation des stocks de produits*	*0,00*	*2 931 464,23*	*0,00*	*2 931 464,23*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*5 823 000,00*	*2 931 464,23*	*0,00*	*2 931 464,23*	*2 891 535,77*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***5 823 000,00***	***2 931 464,23***	***0,00***	***2 931 464,23***	***2 891 535,77***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**6 786 400,61**	**3 242 693,96**	**0,00**	**3 242 693,96**	**3 543 706,65**
002 Résultat d'exploitation reporté		**2 642 242,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'exploitation		**9 428 643,00**	**3 242 693,96**	**0,00**	**3 242 693,96**	**6 185 949,04**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d’exploitation - Vue détaillée	B2

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	**C1**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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 des dépenses d'équipement		**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 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
355	*Produits résiduels (ou matières de récupération)*	*0,00*	*2 931 464,23*	*0,00*	*2 931 464,23*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*5 823 000,00*	*2 931 464,23*	*0,00*	*2 931 464,23*	*2 891 535,77*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***5 823 000,00***	***2 931 464,23***	***0,00***	***2 931 464,23***	***2 891 535,77***

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 des dépenses d'investissement de l'exercice		5 823 000,02	2 931 464,23	0,00	2 931 464,23	2 891 535,79
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 049 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		7 872 135,00	2 931 464,23	0,00	2 931 464,23	4 940 670,77

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	**C2**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 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		**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*4 488 295,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
355	*Produits résiduels (ou matières de récupération)*	*0,00*	*2 383 839,83*	*0,00*	*2 383 839,83*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*2 383 840,00*	*2 383 839,83*	*0,00*	*2 383 839,83*	*0,17*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***6 872 135,00***	***2 383 839,83***	***0,00***	***2 383 839,83***	***4 488 295,17***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**7 872 135,00**	**2 383 839,83**	**0,00**	**2 383 839,83**	**5 488 295,17**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**7 872 135,00**	**2 383 839,83**	**0,00**	**2 383 839,83**	**5 488 295,17**

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	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
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stocks et en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	2 931 464,23	0,00	2 931 464,23	2 383 839,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	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
Autres	106 838,00	0,00	106 838,00	100 902,00
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	**33 633,74**	**0,00**	**33 633,74**	**1 629 929,49**
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	**3 071 935,97**	**0,00**	**3 071 935,97**	**4 114 671,32**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**3 071 935,97**	**0,00**	**3 071 935,97**	**4 114 671,32**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	**0,00**	**0,00**
Fonds internes	**0,00**	**0,00**
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	334 704,85	334 704,85
Report à nouveau (1)	2 642 242,39	3 842 050,98
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-183 793,84	-1 199 808,59
Subventions d'investissement	0,00	0,00
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	**2 793 153,40**	**2 976 947,24**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	**0,00**	**0,00**
DETTES	**0,00**	**0,00**
Dettes financières	**0,00**	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	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	278 782,57	1 137 724,08
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**278 782,57**	**1 137 724,08**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**3 071 935,97**	**4 114 671,32**

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	*0,00*	*0,00*
Divers	*307 960,00*	*206 636,00*
Production stockée	547 624,40	-62 498,82
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	416 348,85
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,12	0,81
TOTAL I	**855 584,52**	**560 486,84**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 040 602,97	1 761 717,43
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*0,00*	*0,00*
Autres	*2 045,00*	*1 080,00*
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*0,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL II	**1 042 647,97**	**1 762 797,43**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-187 063,45**	**-1 202 310,59**
PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIÈRES	**0,00**	**0,00**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**0,00**	**0,00**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**-187 063,45**	**-1 202 310,59**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*3 269,61*	*2 502,00*

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	**B**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Produits des cessions d'immobilisations	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**3 269,61**	**2 502,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**0,00**	**0,00**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**3 269,61**	**2 502,00**
Impôts sur les bénéfices (VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**858 854,13**	**562 988,84**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**1 042 647,97**	**1 762 797,43**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-183 793,84**	**-1 199 808,59**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	334 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 704,85	0,00	334 704,85
	Sous Total compte 106	**0,00**	**334 704,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334 704,85**	**0,00**	**334 704,85**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**334 704,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334 704,85**	**0,00**	**334 704,85**
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	3 842 050,98	1 199 808,59	0,00	0,00	0,00	1 199 808,59	3 842 050,98	0,00	2 642 242,39
	Sous Total compte 11	**0,00**	**3 842 050,98**	**1 199 808,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 199 808,59**	**3 842 050,98**	**0,00**	**2 642 242,39**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	1 199 808,59	0,00	0,00	1 199 808,59	0,00	0,00	1 199 808,59	1 199 808,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**1 199 808,59**	**0,00**	**0,00**	**1 199 808,59**	**0,00**	**0,00**	**1 199 808,59**	**1 199 808,59**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 1	**1 199 808,59**	**4 176 755,83**	**1 199 808,59**	**1 199 808,59**	**0,00**	**0,00**	**2 399 617,18**	**5 376 564,42**	**0,00**	**2 976 947,24**
355	Produits résiduels (ou matières de récup	2 383 839,83	0,00	0,00	0,00	2 931 464,23	2 383 839,83	5 315 304,06	2 383 839,83	2 931 464,23	0,00
	Sous Total compte 35	**2 383 839,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 931 464,23**	**2 383 839,83**	**5 315 304,06**	**2 383 839,83**	**2 931 464,23**	**0,00**
	Total classe 3	**2 383 839,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 931 464,23**	**2 383 839,83**	**5 315 304,06**	**2 383 839,83**	**2 931 464,23**	**0,00**
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	2 304 184,42	2 391 479,26	0,00	0,00	2 304 184,42	2 391 479,26	0,00	87 294,84
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	33 022,63	33 022,63	39 606,08	0,00	0,00	33 022,63	72 628,71	0,00	39 606,08
	Sous Total compte 4017	**0,00**	**33 022,63**	**33 022,63**	**39 606,08**	**0,00**	**0,00**	**33 022,63**	**72 628,71**	**0,00**	**39 606,08**
	Sous Total compte 401	**0,00**	**33 022,63**	**2 337 207,05**	**2 431 085,34**	**0,00**	**0,00**	**2 337 207,05**	**2 464 107,97**	**0,00**	**126 900,92**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 104 701,45	1 104 701,45	151 881,65	0,00	0,00	1 104 701,45	1 256 583,10	0,00	151 881,65
	Sous Total compte 40	**0,00**	**1 137 724,08**	**3 441 908,50**	**2 582 966,99**	**0,00**	**0,00**	**3 441 908,50**	**3 720 691,07**	**0,00**	**278 782,57**
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	398 027,49	398 027,49	0,00	0,00	398 027,49	398 027,49	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	100 902,00	0,00	336 565,00	330 629,00	0,00	0,00	437 467,00	330 629,00	106 838,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**100 902,00**	**0,00**	**734 592,49**	**728 656,49**	**0,00**	**0,00**	**835 494,49**	**728 656,49**	**106 838,00**	**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
44571	TVA collectée	0,00	0,00	61 592,00	61 592,00	0,00	0,00	61 592,00	61 592,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**61 592,00**	**61 592,00**	**0,00**	**0,00**	**61 592,00**	**61 592,00**	**0,00**	**0,00**
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	0,00	0,00	330 499,00	330 499,00	0,00	0,00	330 499,00	330 499,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	**0,00**	**0,00**	**330 499,00**	**330 499,00**	**0,00**	**0,00**	**330 499,00**	**330 499,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**100 902,00**	**0,00**	**1 126 683,49**	**1 120 747,49**	**0,00**	**0,00**	**1 227 585,49**	**1 120 747,49**	**106 838,00**	**0,00**
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	**100 902,00**	**0,00**	**1 128 313,49**	**1 122 377,49**	**0,00**	**0,00**	**1 229 215,49**	**1 122 377,49**	**106 838,00**	**0,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	3 344,83	3 344,83	0,00	0,00	3 344,83	3 344,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	**0,00**	**0,00**	**3 344,83**	**3 344,83**	**0,00**	**0,00**	**3 344,83**	**3 344,83**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**0,00**	**0,00**	**3 344,83**	**3 344,83**	**0,00**	**0,00**	**3 344,83**	**3 344,83**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**0,00**	**0,00**	**3 344,83**	**3 344,83**	**0,00**	**0,00**	**3 344,83**	**3 344,83**	**0,00**	**0,00**
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	369 581,61	369 581,61	0,00	0,00	369 581,61	369 581,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	**0,00**	**0,00**	**369 581,61**	**369 581,61**	**0,00**	**0,00**	**369 581,61**	**369 581,61**	**0,00**	**0,00**
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**0,00**	**0,00**	**423,00**	**423,00**	**0,00**	**0,00**	**423,00**	**423,00**	**0,00**	**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**0,32**	**0,32**	**0,00**	**0,00**	**0,32**	**0,32**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**0,00**	**0,00**	**370 004,93**	**370 004,93**	**0,00**	**0,00**	**370 004,93**	**370 004,93**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 4	**100 902,00**	**1 137 724,08**	**4 943 571,75**	**4 078 694,24**	**0,00**	**0,00**	**5 044 473,75**	**5 216 418,32**	**106 838,00**	**278 782,57**
515	Compte au trésor	1 629 929,49	0,00	700 088,61	2 296 384,36	0,00	0,00	2 330 018,10	2 296 384,36	33 633,74	0,00
	Sous Total compte 51	**1 629 929,49**	**0,00**	**700 088,61**	**2 296 384,36**	**0,00**	**0,00**	**2 330 018,10**	**2 296 384,36**	**33 633,74**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	5 315 304,06	5 315 304,06	0,00	0,00	5 315 304,06	5 315 304,06	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 58	**0,00**	**0,00**	**5 315 304,06**	**5 315 304,06**	**0,00**	**0,00**	**5 315 304,06**	**5 315 304,06**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**1 629 929,49**	**0,00**	**6 015 392,67**	**7 611 688,42**	**0,00**	**0,00**	**7 645 322,16**	**7 611 688,42**	**33 633,74**	**0,00**
604	Achats d'études et prestations de servic	0,00	0,00	0,00	0,00	76 492,25	16 251,25	76 492,25	16 251,25	60 241,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et trava	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 595,09	1 084 276,05	2 064 595,09	1 084 276,05	980 319,04	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,28	1 064,35	1 107,28	1 064,35	42,93	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 107,28**	**1 064,35**	**1 107,28**	**1 064,35**	**42,93**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 142 194,62**	**1 101 591,65**	**2 142 194,62**	**1 101 591,65**	**1 040 602,97**	**0,00**
61523	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,12	3 139,12	3 139,12	3 139,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 139,12**	**3 139,12**	**3 139,12**	**3 139,12**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 139,12**	**3 139,12**	**3 139,12**	**3 139,12**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 139,12**	**3 139,12**	**3 139,12**	**3 139,12**	**0,00**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,00	8,00	2 053,00	8,00	2 045,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 053,00**	**8,00**	**2 053,00**	**8,00**	**2 045,00**	**0,00**
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 053,00**	**8,00**	**2 053,00**	**8,00**	**2 045,00**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 053,00**	**8,00**	**2 053,00**	**8,00**	**2 045,00**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 147 386,74**	**1 104 738,77**	**2 147 386,74**	**1 104 738,77**	**1 042 647,97**	**0,00**
701	Ventes de produits finis et intermédiair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 960,00	0,00	307 960,00	0,00	307 960,00
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307 960,00**	**0,00**	**307 960,00**	**0,00**	**307 960,00**
7135	Variation des stocks de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 839,83	2 931 464,23	2 383 839,83	2 931 464,23	0,00	547 624,40
	Sous Total compte 713	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 383 839,83**	**2 931 464,23**	**2 383 839,83**	**2 931 464,23**	**0,00**	**547 624,40**
	Sous Total compte 71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 383 839,83**	**2 931 464,23**	**2 383 839,83**	**2 931 464,23**	**0,00**	**547 624,40**
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12

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
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,12**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,12**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269,61	0,00	3 269,61	0,00	3 269,61
	Sous Total compte 771	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 269,61**	**0,00**	**3 269,61**	**0,00**	**3 269,61**
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 269,61**	**0,00**	**3 269,61**	**0,00**	**3 269,61**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 383 839,83**	**3 242 693,96**	**2 383 839,83**	**3 242 693,96**	**0,00**	**858 854,13**
	Total général	**5 314 479,91**	**5 314 479,91**	**12 158 773,01**	**12 890 191,25**	**7 462 690,80**	**6 731 272,56**	**24 935 943,72**	**24 935 943,72**	**4 114 583,94**	**4 114 583,94**

IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

IV

A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	23 131 769,00	21 521 332,71	0,00	21 521 332,71
RECETTES	25 414 728,79	23 028 687,89	0,00	23 028 687,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 945 170,00	3 167 573,84	1 914 654,37	5 082 228,21
RECETTES	11 945 170,00	4 071 226,30	878 082,10	4 949 308,40

(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 CENTRE AQUATIQUE CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100104

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 190 408,00	1 054 374,62	0,00	1 054 374,62
RECETTES	1 190 408,00	1 060 882,33	0,00	1 060 882,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	732 798,00	449 510,00	0,00	449 510,00
RECETTES	732 798,00	727 356,02	0,00	727 356,02

BUDGET MARPA CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100021

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	125 627,00	53 660,11	0,00	53 660,11
RECETTES	125 627,00	46 960,60	0,00	46 960,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	320 738,00	99 497,52	2 422,97	101 920,49
RECETTES	320 738,00	214 482,55	45 123,00	259 605,55

BUDGET CITE SOUTERRAINE NAOURS CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100062

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	881 740,00	791 788,07	0,00	791 788,07
RECETTES	881 740,00	808 236,57	0,00	808 236,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	367 391,00	158 563,57	17 293,07	175 856,64
RECETTES	367 391,00	136 886,96	0,00	136 886,96

BUDGET ASSAINISSEMENT CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100120

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 994 348,00	1 490 004,76	0,00	1 490 004,76
RECETTES	1 994 348,00	1 702 661,48	0,00	1 702 661,48
INVESTISSEMENT				

BUDGET ASSAINISSEMENT CCTNP / Numéro SIRET : 20007095100120				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
DEPENSES	5 170 623,00	3 197 228,66	436 621,57	3 633 850,23
RECETTES	5 170 623,00	3 140 079,48	1 265 394,68	4 405 474,16

BUDGET ZONES ACTIVITES / Numéro SIRET : 20007095100112				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 428 643,00	3 426 487,80	0,00	3 426 487,80
RECETTES	9 428 643,00	3 242 693,96	0,00	3 242 693,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 872 135,00	2 931 464,23	0,00	2 931 464,23
RECETTES	7 872 135,00	2 383 839,83	1 000 000,00	3 383 839,83

BUDGET MULTIPLE RURAL CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET LOT INDUSTRIEL ROUVAL CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX DOULLENNAIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC EX BERNAVILLOIS CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Z.A.C MONTIGNETTE CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCTNP / Numéro SIRET :				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	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	36 752 535,00	28 337 648,07	0,00	28 337 648,07
RECETTES	39 035 494,79	29 890 122,83	0,00	29 890 122,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 408 855,00	10 003 837,82	2 370 991,98	12 374 829,80
RECETTES	26 408 855,00	10 673 871,14	3 188 599,78	13 862 470,92
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	63 161 390,00	38 341 485,89	2 370 991,98	40 712 477,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	65 444 349,79	40 563 993,97	3 188 599,78	43 752 593,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE — B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**0,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					**0,00**									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**0,00**									

(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).

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**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**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX — B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) — B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								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								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1) — B1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					**0,00**	**0,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1) — B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	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			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS — B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES — B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS — B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS — B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL — B8.1

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT — B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS — B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	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 – 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 CCTNP 2 RUE DES SOEURS GRISES 80600 DOULLENS (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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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)	**-2 049 134,98**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-2 049 134,98**

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	**-2 049 134,98**
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	**-2 049 134,98**

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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**4 488 295,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**4 488 295,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-2 049 134,98**			**-2 049 134,98**
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**-2 049 134,98**			**-2 049 134,98**
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				**-1 049 134,98**

(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		**0,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(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		**4 488 295,00**	**III 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**4 488 295,00**	**0,00**
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*		
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*4 488 295,00*	*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.

État des Contrôles du Compte Financier

L’état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d’anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l’exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES V

ARRETE ET SIGNATURES A

Date d'édition : 23/01/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M Pascal TAVERNE	du	01/09/2025	au	23/01/2026
M FREDERIC LEGAY	du	01/01/2025	au	31/08/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

DROUILLON Pascal (1014004445-0), Contrôleur principal des Finances Publiques **A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 04/02/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

TAVERNE Pascal (1013751453-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A DOULLENS, le 04/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/03/2026 par l'organe délibérant.

MASSET JACQUES (jmasset8-xt), 1er Vice Président **A DOULLENS, le 13/03/2026**