# REPUBLIQUE FRANÇAISE

## Services publics locaux à caractère industriel ou commercial : COMMUNE DE GOURDON (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE GOURDON BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21460127000140

POSTE COMPTABLE : TRESOR PUBLIC GOURDON

**M. 4(4)**

## Compte financier unique

## Voté par nature

BUDGET : CNE DE GOURDON-CINEMA- CINEMA (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 27
B - Compte de résultat 32

## III - Etats financiers

C - Balance des comptes 35

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) 43

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 45
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 46
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 50
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 53
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 55
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 56
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 57
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 58
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 59
B4 - Etat des charges transférées 60
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 61
B6.1 - Etat des emprunts garantis 62
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 63
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 64
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 65
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 66
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 67
B8.4 - Etat des engagements reçus 68
B9.1 - Etat du personnel 69
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 71
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 72

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 73
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 74
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 75
C2.1 - Situation des autorisations de programme 76
C2.2 - Situation des autorisations dengagement 77

## IV - Annexes

## C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 78

# 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) 85
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 86
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 87
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 88
E - État des Contrôles du Compte Financier 89

# V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 90

(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 | **2 850,00** | **301 470,00** | **304 320,00** |
| | Recettes réalisées (1) | B | **2 834,60** | **246 180,36** | **249 014,96** |
| | Restes à réaliser | C | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | **54 445,82** | **301 470,00** | **355 915,82** |
| | Dépenses réalisées (1) | E | **0,00** | **246 180,36** | **246 180,36** |
| | 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 | **2 834,60** | **0,00** | **2 834,60** |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | **51 595,82** | **0,00** | **51 595,82** |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | **54 430,42** | **0,00** | **54 430,42** |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C – F | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | **54 430,42** | **0,00** | **54 430,42** |

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

# I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

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

| | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Part affectée à l'investissement : exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |
|---|---|---|---|---|---|
| **I - Budget principal** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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** |
| CINEMA DE GOURDON - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | 51 595,82 | 0,00 | 2 834,60 | 0,00 | 54 430,42 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sous-Total | 51 595,82 | 0,00 | 2 834,60 | 0,00 | 54 430,42 |
| **TOTAL III** | **51 595,82** | **0,00** | **2 834,60** | **0,00** | **54 430,42** |
| **TOTAL I + II + III** | **51 595,82** | **0,00** | **2 834,60** | **0,00** | **54 430,42** |

| 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 | 330,83 | Réserves | 0,00 |
| 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) | 0,00 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 4,49 | Subventions transférables | 0,00 |
| **Total immobilisations corporelles (nettes)** | **335,32** | Subventions non transférables | 0,00 |
| **Immobilisations financières** | **0,00** | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 389,75 |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **335,32** | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | **TOTAL FONDS PROPRES** | **389,75** |
| Créances | 189,61 | **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | **112,58** |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | **Dettes financières à long terme** | **0,00** |
| Disponibilités | 0,10 | Fournisseurs (2) | 22,70 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,00 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **189,71** | **Total des dettes à court terme** | **22,70** |
| **Comptes de régularisation** | **0,00** | **TOTAL DETTES** | **22,70** |
| | | **Comptes de régularisation** | **0,00** |
| **TOTAL ACTIF** | **525,03** | **TOTAL PASSIF** | **525,03** |

(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 | 115,87 | 91,35 |
| Produits des services | 128,67 | 166,05 |
| Autres produits | 1,63 | 1,21 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Produits courants non financiers | 246,18 | 258,62 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 96,53 | 92,00 |
| Achats et charges externes | 127,17 | 138,37 |
| Participations et interventions | 0,08 | 0,10 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2,83 | 4,32 |
| Autres charges | 19,56 | 23,84 |
| Charges courantes non financières | 246,18 | 258,63 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | **0,00** | **-0,01** |
| Produits courants financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges courantes financières | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTAT COURANT FINANCIER** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTAT COURANT** | **0,00** | **-0,01** |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,01 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **0,00** | **0,01** |
| **Impôts sur les bénéfices** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **0,00** | **0,00** |

# II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

## MODALITES DE VOTE DU BUDGET — A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

# II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

## DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 168 570,00 | 126 665,98 | 2 511,31 | 129 177,29 | 76,63 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 129 750,00 | 114 086,47 | 0,00 | 114 086,47 | 87,93 | 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 | 100,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **298 420,00** | **240 834,45** | **2 511,31** | **243 345,76** | **81,54** | **0,00** |
| Chapitre 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 200,00 | 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 | 0,00 | | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **298 620,00** | **240 834,45** | **2 511,31** | **243 345,76** | ***81,49*** | **0,00** |
| *Chapitre 023* | *Virement à la section d'investissement* | *0,00* | | | | | |
| *Chapitre 042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (3)* | *2 850,00* | *2 834,60* | *0,00* | *2 834,60* | *99,46* | *0,00* |
| *Chapitre 043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (3)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***2 850,00*** | ***2 834,60*** | ***0,00*** | ***2 834,60*** | ***99,46*** | ***0,00*** |
| **Total des dépenses d'exploitation de l'exercice** | | **301 470,00** | **243 669,05** | **2 511,31** | **246 180,36** | **81,66** | **0,00** |
| **002 Résultat d'exploitation reporté** | | **0,00** | | | | | |
| **Total des dépenses de la section d'exploitation** | | **301 470,00** | **243 669,05** | **2 511,31** | **246 180,36** | | **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 | 167 600,00 | 128 674,40 | 0,00 | 128 674,40 | 76,77 | 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 | 133 170,00 | 115 872,71 | 0,00 | 115 872,71 | 87,01 | 0,00 |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 700,00 | 1 633,25 | 0,00 | 1 633,25 | 233,32 | 0,00 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **301 470,00** | **246 180,36** | **0,00** | **246 180,36** | **81,66** | **0,00** |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | **301 470,00** | **246 180,36** | **0,00** | **246 180,36** | **81,66** | **0,00** |
| *Chapitre 042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (3)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Chapitre 043* | *Opérat° ordre intérieur de la section* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Total des recettes d'exploitation de l'exercice** | | **301 470,00** | **246 180,36** | **0,00** | **246 180,36** | **81,66** | **0,00** |
| **002 Résultat d'exploitation reporté** | | **0,00** | | | | | |
| **Total des recettes de la section d'exploitation** | | **301 470,00** | **246 180,36** | **0,00** | **246 180,36** | | **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) | 54 445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **54 445,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **54 445,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Chapitre *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (5)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Chapitre *041* | *Opérations patrimoniales (6)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE** | | **54 445,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** | | **0,00** | | | |
| **TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT** | | **54 445,82** | **0,00** | | **0,00** |

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

# II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | **Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Chapitre 021* | *Virement de la section d'exploitation (4)* | *0,00* | | | |
| *Chapitre 040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (5)* | *2 850,00* | *2 834,60* | *99,46* | *0,00* |
| *Chapitre 041* | *Opérations patrimoniales (6)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***2 850,00*** | ***2 834,60*** | ***99,46*** | ***0,00*** |
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE** | | **2 850,00** | **2 834,60** | **99,46** | **0,00** |
| **001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté** | | **51 595,82** | | | |
| **TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT** | | **54 445,82** | **2 834,60** | | **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 | 19 356,79 | 0,00 | 19 356,79 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00 | 6 295,86 | 0,00 | 6 295,86 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 340,98 | 0,00 | 340,98 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 181,12 | 0,00 | 181,12 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 52 093,80 | 0,00 | 52 093,80 | 0,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 0,00 | 474,41 | 0,00 | 474,41 | 0,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 0,00 | 1 961,00 | 0,00 | 1 961,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 4 486,30 | 0,00 | 4 486,30 | 0,00 |
| 617 | Études et recherches | 0,00 | 105,27 | 0,00 | 105,27 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 5 349,55 | 0,00 | 5 349,55 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 12 046,88 | 478,95 | 11 567,93 | 0,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 0,00 | 893,84 | 0,00 | 893,84 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 97,23 | 0,00 | 97,23 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 2 215,40 | 0,00 | 2 215,40 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 2 407,00 | 0,00 | 2 407,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 446,84 | 0,00 | 446,84 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0,00 | 2 771,60 | 0,00 | 2 771,60 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 0,00 | 1 667,00 | 0,00 | 1 667,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 0,00 | 20 212,41 | 3 747,04 | 16 465,37 | 0,00 |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 168 570,00 | 133 403,28 | 4 225,99 | 129 177,29 | 39 392,71 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 0,00 | 11 727,01 | 0,00 | 11 727,01 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 4 400,21 | 0,00 | 4 400,21 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 0,00 | 304,82 | 0,00 | 304,82 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | 0,00 | 1 124,20 | 0,00 | 1 124,20 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 0,00 | 66 143,85 | 0,00 | 66 143,85 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 0,00 | 14 283,79 | 0,00 | 14 283,79 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 0,00 | 11 752,46 | 0,00 | 11 752,46 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | 0,00 | 1 204,25 | 0,00 | 1 204,25 | 0,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 0,00 | 2 795,88 | 0,00 | 2 795,88 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 129 750,00 | 114 386,47 | 300,00 | 114 086,47 | 15 663,53 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 18,00 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **298 420,00** | **247 871,75** | **4 525,99** | **243 345,76** | **55 074,24** |
| total chapitre 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **298 620,00** | **247 871,75** | **4 525,99** | **243 345,76** | **55 274,24** |
| *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* | *2 834,60* | *0,00* | *2 834,60* | *0,00* |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
|---|---|
| Dépenses d’exploitation - Vue détaillée | B1 |

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *total chapitre 042* | *Opérations d'ordre de transferts entre sections* | *2 850,00* | *2 834,60* | *0,00* | *2 834,60* | *15,40* |
| *total chapitre 043* | *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***2 850,00*** | ***2 834,60*** | ***0,00*** | ***2 834,60*** | ***15,40*** |
| **Total des dépenses d'exploitation de l'exercice** | | **301 470,00** | **250 706,35** | **4 525,99** | **246 180,36** | **55 289,64** |
| **002 Résultat d'exploitation reporté** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses de la section d'exploitation** | | **301 470,00** | **250 706,35** | **4 525,99** | **246 180,36** | **55 289,64** |

| 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 |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 128 082,93 | 0,00 | 128 082,93 | 0,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...) | 0,00 | 591,47 | 0,00 | 591,47 | 0,00 |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 167 600,00 | 128 674,40 | 0,00 | 128 674,40 | 38 925,60 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 0,00 | 115 872,71 | 0,00 | 115 872,71 | 0,00 |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 133 170,00 | 115 872,71 | 0,00 | 115 872,71 | 17 297,29 |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles | 0,00 | 1 235,38 | 0,00 | 1 235,38 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 397,87 | 0,00 | 397,87 | 0,00 |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 700,00 | 1 633,25 | 0,00 | 1 633,25 | -933,25 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **301 470,00** | **246 180,36** | **0,00** | **246 180,36** | **55 289,64** |
| total chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | | **301 470,00** | **246 180,36** | **0,00** | **246 180,36** | **55 289,64** |
| *total chapitre 042* | *Opérations d'ordre de transferts entre sections* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *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*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Total des recettes d'exploitation de l'exercice** | | **301 470,00** | **246 180,36** | **0,00** | **246 180,36** | **55 289,64** |

| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 301 470,00 | 246 180,36 | 0,00 | 246 180,36 | 55 289,64 |

## 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 opération n° 1000000006 | Opération d'équipement n° 1000000006 | 54 445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 445,82 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **54 445,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54 445,82** |
| 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 | 0,00 | 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 chapitre 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses 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 dépenses réelles d'investissement** | | **54 445,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54 445,82** |
| *total chapitre 040* | *Opérations d'ordre de transfert entre sections* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *total chapitre 041* | *Opérations patrimoniales* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre en investissement*** | | ***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 d'investissement de l'exercice | | 54 445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 445,82 |
| 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 | | 54 445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 445,82 |

| 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 |
| 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** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *total chapitre 021* | *Virement de la section d'exploitation* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *28131* | *Bâtiments* | *0,00* | *1 316,26* | *0,00* | *1 316,26* | *0,00* |
| *28181* | *Installations générales, agencements et aménagements divers* | *0,00* | *677,60* | *0,00* | *677,60* | *0,00* |
| *28183* | *Matériel de bureau et matériel informatique* | *0,00* | *421,40* | *0,00* | *421,40* | *0,00* |
| *28184* | *Mobilier* | *0,00* | *14,17* | *0,00* | *14,17* | *0,00* |
| *28188* | *Autres* | *0,00* | *405,17* | *0,00* | *405,17* | *0,00* |
| *total chapitre 040* | *Opérations d'ordre de transfert entre sections* | *2 850,00* | *2 834,60* | *0,00* | *2 834,60* | *15,40* |
| *total chapitre 041* | *Opérations patrimoniales* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre en investissement*** | | ***2 850,00*** | ***2 834,60*** | ***0,00*** | ***2 834,60*** | ***15,40*** |

| 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 des recettes d'investissement de l'exercice | | 2 850,00 | 2 834,60 | 0,00 | 2 834,60 | 15,40 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 51 595,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 54 445,82 | 2 834,60 | 0,00 | 2 834,60 | 51 611,22 |

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

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1000000006 (1)
## LIBELLE : AMENAGEMENTS DIVERS CINEMA

### Pour vote

| | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chap./Art. (2) | Libellé | Prévisions (a) | Réalisations – mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (3) | Cumul des réalisations (4) |
| DEPENSES | | 54 445,82 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | B 72 541,70 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973,00 |
| 205 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 488,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 485,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 54 445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 568,70 |
| 2131 | Bâtiments | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 32 524,24 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 388,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 17 420,71 |
| 2184 | Mobilier | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 441,16 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 39 445,82 | 0,00 | | 0,00 | 14 794,59 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice | En cumulé |
|---|---|---|
| Recettes – dépenses | C-A 0,00 | D-B -72 541,70 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Immobilisations incorporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Frais d'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais d'études, de R et D | 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 | 608 079,26 | 277 253,22 | 330 826,04 | 332 142,30 |
| Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage techniques | 1 625,92 | 1 625,92 | 0,00 | 0,00 |
| Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 40 973,92 | 36 480,55 | 4 493,37 | 6 011,71 |
| 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** | **650 679,10** | **315 359,69** | **335 319,41** | **338 154,01** |
| **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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1 020,39 |
| 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 | 8 677,00 | 0,00 | 8 677,00 | 7 880,00 |
| *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 | 180 632,77 | 0,00 | 180 632,77 | 176 314,11 |
| 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** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **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** | **189 709,77** | **0,00** | **189 709,77** | **185 314,50** |
| **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)** | **840 388,87** | **315 359,69** | **525 029,18** | **523 468,51** |

| 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) | 389 749,83 | 389 749,83 |
| Écarts de réévaluation | 0,00 | 0,00 |
| Réserves | 0,00 | 0,00 |
| Report à nouveau (1) | 0,00 | 0,00 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **389 749,83** | **389 749,83** |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | **0,00** | **0,00** |
| Provisions pour risques | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour charges | 112 575,04 | 112 575,04 |
| **TOTAL II** | **112 575,04** | **112 575,04** |
| **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 | 18 539,21 | 16 996,60 |
| Dettes fiscales et sociales | 4 165,10 | 4 047,04 |
| 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 | 100,00 |
| **Produits constatés d'avance** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL III** | **22 704,31** | **21 143,64** |
| **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)** | **525 029,18** | **523 468,51** |

(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* | *128 082,93* | *165 527,14* |
| *Divers* | *591,47* | *523,66* |
| Production stockée | 0,00 | 0,00 |
| Production immobilisée | 0,00 | 0,00 |
| Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'exploitation | 115 872,71 | 91 351,92 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits | 1 633,25 | 1 213,41 |
| **TOTAL I** | **246 180,36** | **258 616,13** |
| **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 | 127 172,14 | 138 370,80 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | 0,00 | 0,00 |
| *Sur rémunérations* | *1 429,02* | *1 509,81* |
| *Autres* | *18 132,37* | *22 331,01* |
| Salaires et traitements | 66 143,85 | 64 412,97 |
| Charges sociales | 30 386,38 | 27 586,78 |
| 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* | *2 834,60* | *4 315,67* |
| *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 | 82,00 | 98,57 |
| **TOTAL II** | **246 180,36** | **258 625,61** |
| **A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **0,00** | **-9,48** |
| **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** | **0,00** | **-9,48** |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **0,00** | **0,00** |
| Sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 |
| *Subventions exceptionnelles* | *0,00* | *0,00* |
| *Autres opérations* | *0,00* | *0,00* |

| 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* | *9,48* |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL V** | **0,00** | **9,48** |
| **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)** | **0,00** | **9,48** |
| **Impôts sur les bénéfices (VII)** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)** | **246 180,36** | **258 625,61** |
| **TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)** | **246 180,36** | **258 625,61** |
| **RÉSULTAT DE L'EXERCICE** | **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 |
| 1581 | Autres provisions pour risques et charge | 0,00 | 112 575,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 575,04 | 0,00 | 112 575,04 |
| | **Sous Total compte 158** | **0,00** | **112 575,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **112 575,04** | **0,00** | **112 575,04** |
| | **Sous Total compte 15** | **0,00** | **112 575,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **112 575,04** | **0,00** | **112 575,04** |
| 181 | Compte de liaison : affectation... | 0,00 | 389 749,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 749,83 | 0,00 | 389 749,83 |
| | **Sous Total compte 18** | **0,00** | **389 749,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **389 749,83** | **0,00** | **389 749,83** |
| | **Total classe 1** | **0,00** | **502 324,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **502 324,87** | **0,00** | **502 324,87** |
| 2131 | Bâtiments | 608 079,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 079,26 | 0,00 | 608 079,26 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 213** | **608 079,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **608 079,26** | **0,00** | **608 079,26** | **0,00** |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 1 625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625,92 | 0,00 | 1 625,92 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 215** | **1 625,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 625,92** | **0,00** | **1 625,92** | **0,00** |
| 2181 | Installations générales, agencements, am | 3 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388,00 | 0,00 | 3 388,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informati | 12 300,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,51 | 0,00 | 12 300,51 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 441,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,16 | 0,00 | 441,16 | 0,00 |
| 2188 | Autres | 24 844,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 844,25 | 0,00 | 24 844,25 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 218** | **40 973,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 973,92** | **0,00** | **40 973,92** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 21** | **650 679,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **650 679,10** | **0,00** | **650 679,10** | **0,00** |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 275 936,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,26 | 0,00 | 277 253,22 | 0,00 | 277 253,22 |
| | **Sous Total compte 2813** | **0,00** | **275 936,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 316,26** | **0,00** | **277 253,22** | **0,00** | **277 253,22** |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 1 625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625,92 | 0,00 | 1 625,92 |
| | **Sous Total compte 2815** | **0,00** | **1 625,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 625,92** | **0,00** | **1 625,92** |

# 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 |
| 28181 | Installations générales, agencements et | 0,00 | 1 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,60 | 0,00 | 2 032,80 | 0,00 | 2 032,80 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 0,00 | 10 250,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,40 | 0,00 | 10 672,11 | 0,00 | 10 672,11 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 384,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 0,00 | 398,69 | 0,00 | 398,69 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 22 971,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,17 | 0,00 | 23 376,95 | 0,00 | 23 376,95 |
| | **Sous Total compte 2818** | **0,00** | **34 962,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 518,34** | **0,00** | **36 480,55** | **0,00** | **36 480,55** |
| | **Sous Total compte 281** | **0,00** | **312 525,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 834,60** | **0,00** | **315 359,69** | **0,00** | **315 359,69** |
| | **Sous Total compte 28** | **0,00** | **312 525,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 834,60** | **0,00** | **315 359,69** | **0,00** | **315 359,69** |
| | **Total classe 2** | **650 679,10** | **312 525,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 834,60** | **650 679,10** | **315 359,69** | **650 679,10** | **315 359,69** |
| 4011 | Fournisseurs | 0,00 | 16 996,60 | 129 809,86 | 131 352,47 | 0,00 | 0,00 | 129 809,86 | 148 349,07 | 0,00 | 18 539,21 |
| | **Sous Total compte 401** | **0,00** | **16 996,60** | **129 809,86** | **131 352,47** | **0,00** | **0,00** | **129 809,86** | **148 349,07** | **0,00** | **18 539,21** |
| | **Sous Total compte 40** | **0,00** | **16 996,60** | **129 809,86** | **131 352,47** | **0,00** | **0,00** | **129 809,86** | **148 349,07** | **0,00** | **18 539,21** |
| 411 | Clients | 1 020,39 | 0,00 | 3 243,74 | 3 964,13 | 0,00 | 0,00 | 4 264,13 | 3 964,13 | 300,00 | 0,00 |
| 4161 | Créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 709,76 | 709,76 | 0,00 | 0,00 | 709,76 | 709,76 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 416** | **0,00** | **0,00** | **709,76** | **709,76** | **0,00** | **0,00** | **709,76** | **709,76** | **0,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 41** | **1 020,39** | **0,00** | **3 953,50** | **4 673,89** | **0,00** | **0,00** | **4 973,89** | **4 673,89** | **300,00** | **0,00** |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | 0,00 | 0,00 | 52 415,17 | 52 415,17 | 0,00 | 0,00 | 52 415,17 | 52 415,17 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 42** | **0,00** | **0,00** | **52 415,17** | **52 415,17** | **0,00** | **0,00** | **52 415,17** | **52 415,17** | **0,00** | **0,00** |
| 431 | Sécurité sociale | 0,00 | 0,00 | 25 062,00 | 25 062,00 | 0,00 | 0,00 | 25 062,00 | 25 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | 0,00 | 0,00 | 19 430,65 | 19 430,65 | 0,00 | 0,00 | 19 430,65 | 19 430,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4386 | Autres charges à payer | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 438** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 43** | **0,00** | **300,00** | **44 792,65** | **44 492,65** | **0,00** | **0,00** | **44 792,65** | **44 792,65** | **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 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | 0,00 | 0,00 | 668,87 | 668,87 | 0,00 | 0,00 | 668,87 | 668,87 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 442** | **0,00** | **0,00** | **668,87** | **668,87** | **0,00** | **0,00** | **668,87** | **668,87** | **0,00** | **0,00** |
| 4431 | Dépenses | 0,00 | 0,00 | 11 727,01 | 11 727,01 | 0,00 | 0,00 | 11 727,01 | 11 727,01 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 443** | **0,00** | **0,00** | **11 727,01** | **11 727,01** | **0,00** | **0,00** | **11 727,01** | **11 727,01** | **0,00** | **0,00** |
| 44566 | TVA sur autres biens et services | 0,00 | 0,00 | 16 181,16 | 16 181,16 | 0,00 | 0,00 | 16 181,16 | 16 181,16 | 0,00 | 0,00 |
| 44567 | Crédit de TVA à reporter | 0,00 | 0,00 | 58 525,00 | 58 525,00 | 0,00 | 0,00 | 58 525,00 | 58 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 4456** | **0,00** | **0,00** | **74 706,16** | **74 706,16** | **0,00** | **0,00** | **74 706,16** | **74 706,16** | **0,00** | **0,00** |
| 44571 | TVA collectée | 0,00 | 0,00 | 7 408,39 | 7 408,39 | 0,00 | 0,00 | 7 408,39 | 7 408,39 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 4457** | **0,00** | **0,00** | **7 408,39** | **7 408,39** | **0,00** | **0,00** | **7 408,39** | **7 408,39** | **0,00** | **0,00** |
| 44583 | Remboursement de taxes sur le chiffre d' | 7 880,00 | 0,00 | 8 677,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 16 557,00 | 7 880,00 | 8 677,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 4458** | **7 880,00** | **0,00** | **8 677,00** | **7 880,00** | **0,00** | **0,00** | **16 557,00** | **7 880,00** | **8 677,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 445** | **7 880,00** | **0,00** | **90 791,55** | **89 994,55** | **0,00** | **0,00** | **98 671,55** | **89 994,55** | **8 677,00** | **0,00** |
| 447 | Autres impôts, taxes | 0,00 | 0,00 | 4 217,86 | 5 871,65 | 0,00 | 0,00 | 4 217,86 | 5 871,65 | 0,00 | 1 653,79 |
| 4486 | Charges à payer | 0,00 | 3 747,04 | 3 747,04 | 2 511,31 | 0,00 | 0,00 | 3 747,04 | 6 258,35 | 0,00 | 2 511,31 |
| | **Sous Total compte 448** | **0,00** | **3 747,04** | **3 747,04** | **2 511,31** | **0,00** | **0,00** | **3 747,04** | **6 258,35** | **0,00** | **2 511,31** |
| | **Sous Total compte 44** | **7 880,00** | **3 747,04** | **111 152,33** | **110 773,39** | **0,00** | **0,00** | **119 032,33** | **114 520,43** | **4 511,90** | **0,00** |
| 4517 | Compte de rattachement avec (à subdivis | 176 314,11 | 0,00 | 261 739,50 | 257 420,84 | 0,00 | 0,00 | 438 053,61 | 257 420,84 | 180 632,77 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 451** | **176 314,11** | **0,00** | **261 739,50** | **257 420,84** | **0,00** | **0,00** | **438 053,61** | **257 420,84** | **180 632,77** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 45** | **176 314,11** | **0,00** | **261 739,50** | **257 420,84** | **0,00** | **0,00** | **438 053,61** | **257 420,84** | **180 632,77** | **0,00** |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | 0,00 | 100,00 | 466,68 | 366,68 | 0,00 | 0,00 | 466,68 | 466,68 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 4671** | **0,00** | **100,00** | **466,68** | **366,68** | **0,00** | **0,00** | **466,68** | **466,68** | **0,00** | **0,00** |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 0,00 | 0,00 | 102 625,19 | 102 625,19 | 0,00 | 0,00 | 102 625,19 | 102 625,19 | 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 4672** | **0,00** | **0,00** | **102 625,19** | **102 625,19** | **0,00** | **0,00** | **102 625,19** | **102 625,19** | **0,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 467** | **0,00** | **100,00** | **103 091,87** | **102 991,87** | **0,00** | **0,00** | **103 091,87** | **103 091,87** | **0,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 46** | **0,00** | **100,00** | **103 091,87** | **102 991,87** | **0,00** | **0,00** | **103 091,87** | **103 091,87** | **0,00** | **0,00** |
| 4711 | Versements des régisseurs | 0,00 | 0,00 | 131 767,13 | 131 767,13 | 0,00 | 0,00 | 131 767,13 | 131 767,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission des titr | 0,00 | 0,00 | 17 099,37 | 17 099,37 | 0,00 | 0,00 | 17 099,37 | 17 099,37 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 471** | **0,00** | **0,00** | **148 866,50** | **148 866,50** | **0,00** | **0,00** | **148 866,50** | **148 866,50** | **0,00** | **0,00** |
| 4721 | Dépenses réglées sans mandatement préala | 0,00 | 0,00 | 12 696,86 | 12 696,86 | 0,00 | 0,00 | 12 696,86 | 12 696,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de man | 0,00 | 0,00 | 446,84 | 446,84 | 0,00 | 0,00 | 446,84 | 446,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | 0,00 | 0,00 | 1 501,49 | 1 501,49 | 0,00 | 0,00 | 1 501,49 | 1 501,49 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 472** | **0,00** | **0,00** | **14 645,19** | **14 645,19** | **0,00** | **0,00** | **14 645,19** | **14 645,19** | **0,00** | **0,00** |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 478** | **0,00** | **0,00** | **2,37** | **2,37** | **0,00** | **0,00** | **2,37** | **2,37** | **0,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 47** | **0,00** | **0,00** | **163 514,06** | **163 514,06** | **0,00** | **0,00** | **163 514,06** | **163 514,06** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total classe 4** | **185 214,50** | **21 143,64** | **870 468,94** | **867 634,34** | **0,00** | **0,00** | **1 055 683,44** | **888 777,98** | **189 609,77** | **22 704,31** |
| 5412 | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 541** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 54** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaire | 0,00 | 0,00 | 2 834,60 | 2 834,60 | 0,00 | 0,00 | 2 834,60 | 2 834,60 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | 0,00 | 0,00 | 446,84 | 446,84 | 0,00 | 0,00 | 446,84 | 446,84 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 58** | **0,00** | **0,00** | **3 281,44** | **3 281,44** | **0,00** | **0,00** | **3 281,44** | **3 281,44** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total classe 5** | **100,00** | **0,00** | **3 281,44** | **3 281,44** | **0,00** | **0,00** | **3 381,44** | **3 281,44** | **100,00** | **0,00** |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 356,79 | 0,00 | 19 356,79 | 0,00 | 19 356,79 | 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 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295,86 | 0,00 | 6 295,86 | 0,00 | 6 295,86 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,98 | 0,00 | 340,98 | 0,00 | 340,98 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,12 | 0,00 | 181,12 | 0,00 | 181,12 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 606** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 174,75** | **0,00** | **26 174,75** | **0,00** | **26 174,75** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26 174,75** | **0,00** | **26 174,75** | **0,00** | **26 174,75** | **0,00** |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 093,80 | 0,00 | 52 093,80 | 0,00 | 52 093,80 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 613** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 093,80** | **0,00** | **52 093,80** | **0,00** | **52 093,80** | **0,00** |
| 61521 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,41 | 0,00 | 474,41 | 0,00 | 474,41 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 6152** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **474,41** | **0,00** | **474,41** | **0,00** | **474,41** | **0,00** |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961,00 | 0,00 | 1 961,00 | 0,00 | 1 961,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 6155** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 961,00** | **0,00** | **1 961,00** | **0,00** | **1 961,00** | **0,00** |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486,30 | 0,00 | 4 486,30 | 0,00 | 4 486,30 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 615** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 921,71** | **0,00** | **6 921,71** | **0,00** | **6 921,71** | **0,00** |
| 617 | Études et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,27 | 0,00 | 105,27 | 0,00 | 105,27 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 120,78** | **0,00** | **59 120,78** | **0,00** | **59 120,78** | **0,00** |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 727,01 | 0,00 | 11 727,01 | 0,00 | 11 727,01 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,21 | 0,00 | 4 400,21 | 0,00 | 4 400,21 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 621** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 127,22** | **0,00** | **16 127,22** | **0,00** | **16 127,22** | **0,00** |
| 6228 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349,55 | 0,00 | 5 349,55 | 0,00 | 5 349,55 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 622** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 349,55** | **0,00** | **5 349,55** | **0,00** | **5 349,55** | **0,00** |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 046,88 | 478,95 | 12 046,88 | 478,95 | 11 567,93 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 623** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 046,88** | **478,95** | **12 046,88** | **478,95** | **11 567,93** | **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 |
| 6241 | Transports sur achats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,84 | 0,00 | 893,84 | 0,00 | 893,84 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 624** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **893,84** | **0,00** | **893,84** | **0,00** | **893,84** | **0,00** |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23 | 0,00 | 97,23 | 0,00 | 97,23 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 625** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,23** | **0,00** | **97,23** | **0,00** | **97,23** | **0,00** |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215,40 | 0,00 | 2 215,40 | 0,00 | 2 215,40 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407,00 | 0,00 | 2 407,00 | 0,00 | 2 407,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 626** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 622,40** | **0,00** | **4 622,40** | **0,00** | **4 622,40** | **0,00** |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,84 | 0,00 | 446,84 | 0,00 | 446,84 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771,60 | 0,00 | 2 771,60 | 0,00 | 2 771,60 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 628** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 771,60** | **0,00** | **2 771,60** | **0,00** | **2 771,60** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42 355,56** | **478,95** | **42 355,56** | **478,95** | **41 876,61** | **0,00** |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,82 | 0,00 | 304,82 | 0,00 | 304,82 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux ce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124,20 | 0,00 | 1 124,20 | 0,00 | 1 124,20 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 633** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 429,02** | **0,00** | **1 429,02** | **0,00** | **1 429,02** | **0,00** |
| 63512 | Taxes foncières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667,00 | 0,00 | 1 667,00 | 0,00 | 1 667,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 6351** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 667,00** | **0,00** | **1 667,00** | **0,00** | **1 667,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 635** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 667,00** | **0,00** | **1 667,00** | **0,00** | **1 667,00** | **0,00** |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 212,41 | 3 747,04 | 20 212,41 | 3 747,04 | 16 465,37 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 308,43** | **3 747,04** | **23 308,43** | **3 747,04** | **19 561,39** | **0,00** |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 143,85 | 0,00 | 66 143,85 | 0,00 | 66 143,85 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 641** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66 143,85** | **0,00** | **66 143,85** | **0,00** | **66 143,85** | **0,00** |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 283,79 | 0,00 | 14 283,79 | 0,00 | 14 283,79 | 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 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 752,46 | 0,00 | 11 752,46 | 0,00 | 11 752,46 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle Emploi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,25 | 0,00 | 1 204,25 | 0,00 | 1 204,25 | 0,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795,88 | 0,00 | 2 795,88 | 0,00 | 2 795,88 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 645** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 036,38** | **0,00** | **30 036,38** | **0,00** | **30 036,38** | **0,00** |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 647** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** | **350,00** | **0,00** |
| 648 | Autres charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96 830,23** | **300,00** | **96 830,23** | **300,00** | **96 530,23** | **0,00** |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 658** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,00** | **0,00** | **82,00** | **0,00** | **82,00** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,00** | **0,00** | **82,00** | **0,00** | **82,00** | **0,00** |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834,60 | 0,00 | 2 834,60 | 0,00 | 2 834,60 | 0,00 |
| | **Sous Total compte 681** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 834,60** | **0,00** | **2 834,60** | **0,00** | **2 834,60** | **0,00** |
| | **Sous Total compte 68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 834,60** | **0,00** | **2 834,60** | **0,00** | **2 834,60** | **0,00** |
| | **Total classe 6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250 706,35** | **4 525,99** | **250 706,35** | **4 525,99** | **246 180,36** | **0,00** |
| 706 | Prestations de services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 082,93 | 0,00 | 128 082,93 | 0,00 | 128 082,93 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (ces | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,47 | 0,00 | 591,47 | 0,00 | 591,47 |
| | **Sous Total compte 708** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **591,47** | **0,00** | **591,47** | **0,00** | **591,47** |
| | **Sous Total compte 70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128 674,40** | **0,00** | **128 674,40** | **0,00** | **128 674,40** |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 872,71 | 0,00 | 115 872,71 | 0,00 | 115 872,71 |

| 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 74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115 872,71** | **0,00** | **115 872,71** | **0,00** | **115 872,71** |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235,38 | 0,00 | 1 235,38 | 0,00 | 1 235,38 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,87 | 0,00 | 397,87 | 0,00 | 397,87 |
| | **Sous Total compte 758** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **397,87** | **0,00** | **397,87** | **0,00** | **397,87** |
| | **Sous Total compte 75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 633,25** | **0,00** | **1 633,25** | **0,00** | **1 633,25** |
| | **Total classe 7** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246 180,36** | **0,00** | **246 180,36** | **0,00** | **246 180,36** |
| | **Total général** | **835 993,60** | **835 993,60** | **873 750,38** | **870 915,78** | **250 706,35** | **253 540,95** | **1 960 450,33** | **1 960 450,33** | **1 086 569,23** | **1 086 569,23** |

# 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 | 301 470,00 | 246 180,36 | 0,00 | 246 180,36 |
| RECETTES | 301 470,00 | 246 180,36 | 0,00 | 246 180,36 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 54 445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 54 445,82 | 2 834,60 | 0,00 | 2 834,60 |

(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 CNE DE GOURDON-TOURISME- - COMPLEXE TOURISTIQUE / Numéro SIRET : 21460127000124**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 271 173,48 | 187 329,29 | 0,00 | 187 329,29 |
| RECETTES | 271 173,48 | 214 133,37 | 0,00 | 214 133,37 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 115 339,48 | 76 472,55 | 4 985,69 | 81 458,24 |
| RECETTES | 115 339,48 | 58 428,67 | 0,00 | 58 428,67 |

**BUDGET CAISSE DES ECOLES - CDE GOURDON / Numéro SIRET : 26460509800013**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 66 599,13 | 32 572,02 | 0,00 | 32 572,02 |
| RECETTES | 66 599,13 | 33 772,46 | 0,00 | 33 772,46 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 40 145,25 | 12 322,05 | 0,00 | 12 322,05 |
| RECETTES | 40 145,25 | 13 350,08 | 0,00 | 13 350,08 |

**BUDGET LOT LA CLEDE- GOURDON - LOT LA CLEDE-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000157**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 92 398,60 | 31 254,30 | 0,00 | 31 254,30 |
| RECETTES | 92 398,60 | 31 254,30 | 0,00 | 31 254,30 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 82 428,60 | 13 358,30 | 0,00 | 13 358,30 |
| RECETTES | 82 428,60 | 31 254,30 | 0,00 | 31 254,30 |

**BUDGET EAU-GOURDON - EAU-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000090**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---|---|---|---|---|
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 1 142 690,34 | 1 028 596,62 | 0,00 | 1 028 596,62 |
| RECETTES | 1 142 690,34 | 1 141 213,04 | 0,00 | 1 141 213,04 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |

| BUDGET EAU-GOURDON - EAU-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000090 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
| DEPENSES | 1 209 488,70 | 515 810,18 | 29 854,58 | 545 664,76 |
| RECETTES | 1 209 488,70 | 342 256,66 | 582 408,24 | 924 664,90 |

| BUDGET ASST-GOURDON - ASST-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000082 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SECTION** | **Crédits ouverts (1)** | **Réalisations** | **Restes à réaliser** | **Total (2)** |
| **EXPLOITATION** | | | | |
| DEPENSES | 878 745,40 | 703 117,80 | 0,00 | 703 117,80 |
| RECETTES | 878 745,40 | 727 020,48 | 0,00 | 727 020,48 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 937 561,12 | 258 735,27 | 4 167,34 | 262 902,61 |
| RECETTES | 937 561,12 | 257 226,15 | 253 290,32 | 510 516,47 |

(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 | 2 753 076,95 | 2 229 050,39 | 0,00 | 2 229 050,39 |
| RECETTES | 2 753 076,95 | 2 393 574,01 | 0,00 | 2 393 574,01 |
| **INVESTISSEMENT** | | | | |
| DEPENSES | 2 439 408,97 | 876 698,35 | 39 007,61 | 915 705,96 |
| RECETTES | 2 439 408,97 | 705 350,46 | 835 698,56 | 1 541 049,02 |
| **TOTAL AGREGE DES DEPENSES** | 5 192 485,92 | 3 105 748,74 | 39 007,61 | 3 144 756,35 |
| **TOTAL AGREGE DES RECETTES** | 5 192 485,92 | 3 098 924,47 | 835 698,56 | 3 934 623,03 |

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

# IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

# IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du 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 : 0 € | | 11/12/2006 |
| | **Catégories de biens amortis** | **Durée (en années)** | |
| L | Frais d études non suivies de réalisations | 5 | 11/12/2006 |
| L | Logiciels | 2 | 11/12/2006 |
| L | Matériel informatique | 5 | 11/12/2006 |
| L | Matériel et outillage technique | 10 | 11/12/2006 |
| L | Mobilier | 10 | 11/12/2006 |
| L | Matériel de transport | 10 | 11/12/2006 |
| L | Matériel roulant | 10 | 11/12/2006 |
| L | Matériel de bureau | 10 | 11/12/2006 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 10 | 11/12/2006 |
| L | Bâtiments | 50 | 11/12/2006 |

# 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | A | 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)** | | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |
| technicien principal 1ère classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **FILIERE SOCIALE (d)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE SPORTIVE (g)** | | **0,00** | **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)** | | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |

(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** | | |
| agent de maîtrise | C | TECH | 421 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| **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 Siège de l'établissement (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)**<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | **51 595,82** |
| **Solde des RAR (B)**<br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent | **0,00** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **51 595,82** |

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| **Affectation au 106 (C)** | **0,00** |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | **51 595,82** |
| **Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)**<br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | **51 595,82** |

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

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalisations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | **2 850,00** | **2 834,60** | **0,00** | **2 834,60** |
| ***Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)*** | **2 850,00** | **2 834,60** | **0,00** | **2 834,60** |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | **51 595,82** | | | **51 595,82** |
| Affectation au 106 (C) | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)** | **51 595,82** | | | **51 595,82** |
| **Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)**<br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | **54 430,42** |

*(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** | | **2 850,00** | **III** **2 834,60** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **0,00** | **0,00** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26… | Participations et créances rattachées | | |
| 27… | Autres immobilisations financières | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **2 850,00** | **2 834,60** |
| *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* | *1 320,00* | *1 316,26* |
| *28181* | *Installations générales, agencements* | *680,00* | *677,60* |
| *28183* | *Matériel de bureau et informatique* | *425,00* | *421,40* |
| *28184* | *Mobilier* | *15,00* | *14,17* |
| *28188* | *Autres* | *410,00* | *405,17* |
| *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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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 | 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 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 | 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 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 | 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** |

(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 : 03/03/2026

| Comptable(s) | | Ayant exercé au cours de la gestion | |
|---|---|---|---|
| Mme Maryse PETIT | du 01/01/2025 | au | 03/03/2026 |

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

Observations :

**RATEL Aude (1018216324-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale** **A DDFiP DU LOT, le 04/03/2026**

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

**PETIT Maryse (1017872171-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale** **A GOURDON, le 05/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 02/04/2026 par l'organe délibérant.

**COURTIN JEAN MARIE (jcourtin6-xt), ordonateur** **A GOURDON, le 07/04/2026**