

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20230608-lmc1204101-BF-1-1
Date de validation par la préfecture : mardi 13 juin 2023
Date d'affichage : 13/06/2023

**CONSEIL METROPOLITAIN DU
JEUDI 8 JUIN 2023**

**NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81**

QUORUM : 41

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE régulièrement convoqué le jeudi 8 juin 2023, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

Secrétaire de Séance :

| PRESENTS | REPRESENTES | ABSENTS |
|--|-------------|---------|
| 60 | 16 | 5 |
| OBJET DE LA DELIBERATION | | |
| <p>N° 23/06/083</p> <p>BUDGET ANNEXE ESPACES D'ACTIVITES ENTREPRENEURIALES, INNOVANTES ET UNIVERSITAIRES APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022</p> | | |

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Gilles BALDACCHINO, Mme Valérie BATTESTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, Mme Béatrice BROTONS, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Marie-Hélène CHARLES, M. Amaury CHARRETON, M. Anthony CIVETTINI, M. Laurent CUNEO, M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Jean-Pierre EMERIC, Mme Nadine ESPINASSE, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, Mme Corinne JOUVE, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, Mme Geneviève LEVY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLI-ARGIOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE, M. Guy RAYNAUD, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Yann TANGUY, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT.

REPRESENTES :

Mme Dominique ANDREOTTI ayant donné pouvoir à M. Patrice CAZAUX, M. Robert BENEVENTI ayant donné pouvoir à Mme Delphine GROSSO, M. Guillaume CAPOBIANCO ayant donné pouvoir à Mme Kristelle VINCENT, M. François CARRASSAN ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Josy CHAMBON ayant donné pouvoir à Mme Audrey PASQUALI-CERNY, M. Yannick CHENEVARD ayant donné pouvoir à M. Amaury CHARRETON, M. Franck CHOUQUET ayant donné pouvoir à Mme Hélène ARNAUD-BILL, Mme Brigitte GENETELLI ayant donné pouvoir à M. Emilien LEONI, M. Laurent JEROME ayant donné pouvoir à M. Laurent BONNET, Mme Sylvie LAPORTE ayant donné pouvoir à M. Thierry ALBERTINI, M. Arnaud LATIL ayant donné pouvoir à M. Jean-Louis MASSON, Mme Amandine LAYEC ayant donné pouvoir à Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle MONFORT ayant donné pouvoir à M. Laurent CUNEO, M. Christophe MORENO ayant donné pouvoir à M. Mohamed MAHALI, Mme Virginie PIN ayant donné pouvoir à Mme Geneviève LEVY, M. Christian SIMON ayant donné pouvoir à Mme Anne-Marie METAL.

ABSENTS :

Mme Basma BOUCHKARA, M. Olivier CHARLOIS, Mme Corinne CHENET, M. Jean-Pierre COLIN, Mme Valérie RIALLAND.

Séance Publique du 8 juin 2023

N° D' O R D R E : 23/06/083

**O B J E T : BUDGET ANNEXE ESPACES D'ACTIVITES
ENTREPRENEURIALES, INNOVANTES ET
UNIVERSITAIRES
APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2022**

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-1, L5211-1, L2121-22-1 et L1612-12,

VU l'article 242 de la Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019 modifié par l'article 137 de la Loi de Finances pour 2021 portant expérimentation du Compte Financier Unique (CFU),

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/385 du 16 décembre 2021 portant sur l'expérimentation du Compte Financier Unique en lien avec la Direction Départementale des Finances Publiques,

VU la convention relative à l'expérimentation du Compte Financier Unique signée avec l'État et notifiée en date du 23 mars 2022,

VU le rapport de présentation du Compte Financier Unique pour l'année 2022 annexé à la délibération n°23/06/080 du 8 juin 2023,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 30 mai 2023,

CONSIDERANT que le Compte Financier Unique se substitue dans le cadre de l'expérimentation aux Comptes Administratifs par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires, et Comptes de Gestion,

CONSIDERANT que l'expérimentation du Compte Financier Unique est ouverte pour les exercices budgétaires 2022 et 2023 et que la candidature de la Métropole Toulon Provence Méditerranée pour les exercices budgétaires de 2022 et 2023 a été retenue par les Ministres chargés des Collectivités territoriales et des comptes publics en date du 30 Septembre 2021,

CONSIDERANT que le Compte Financier Unique a vocation à devenir, à partir de l'exercice 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le législateur en décide ainsi,

CONSIDERANT que sa mise en place vise plusieurs objectifs :

- Favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière ;
- Améliorer la qualité des comptes ;
- Simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.

CONSIDERANT que le Compte Financier Unique est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable,

CONSIDERANT qu'il convient de présenter le projet de Compte Financier Unique pour l'exercice 2022 du budget annexe Espaces d'Activités Entrepreneuriales, Innovantes et Universitaires qui s'établit comme suit :

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | DEPENSES | RECETTES | RESULTAT |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | OPERATIONS REELLES | 917 039,02 | 954 543,40 | 37 504,38 |
| | OPERATIONS D'ORDRE | 74 892,38 | 37 388,00 | - 37 504,38 |
| | TOTAUX 1 | 991 931,40 | 991 931,40 | 0,00 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | DÉPENSES | RECETTES | RESULTAT |
| | OPERATIONS REELLES | 23 524 828,18 | 23 522 085,75 | - 2 742,43 |
| | OPERATIONS D'ORDRE | 37 388,00 | 74 892,38 | 37 504,38 |
| | TOTAUX 2 | 23 562 216,18 | 23 596 978,13 | 34 761,95 |
| TOTAUX DES DEUX SECTIONS (1+2) | | 24 554 147,58 | 24 588 909,53 | 34 761,95 |
| SOLDE D'INVESTISSEMENT 2021 REPORTÉ | | 0,00 | 86 291,06 | 86 291,06 |
| RESULTAT DE CLOTURE 2022 | | 24 554 147,58 | 24 675 200,59 | 121 053,01 |
| RESTES A REALISER | | 5 558 394,85 | 5 500 000,00 | - 58 394,85 |
| RESULTAT NET DE CLOTURE 2022 | | 30 112 542,43 | 30 175 200,59 | 62 658,16 |

Le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 du budget annexe Espaces d'Activités Entrepreneuriales, Innovantes et Universitaires présente un résultat nul en fonctionnement et un excédent de la section d'investissement de 34 761,95 €.

Avec un excédent 2021 reporté en investissement de 86 291,06 €, le résultat de clôture 2022 s'élève à 121 053,01 €.

Pour obtenir le résultat net, il est nécessaire de tenir compte des restes à réaliser retracés en dépenses et en recettes à la section d'investissement et qui se montent respectivement à 5 558 394,85 € et 5 500 000,00 €, soit un solde de restes à réaliser négatif de 58 394,85 €.

Le résultat net de clôture s'élève donc pour 2022 à 62 658,16 €.

I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les charges

Les charges réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 917 039,02 €.

Elles correspondent essentiellement au chapitre 011 avec un montant de 704 909,64 € :

- Aux loyers et charges de la base terrestre du Technopole de la Mer pour 573 871,14 € ;
- Aux frais de fonctionnement courant de gestion des sites Chancel et Technopole de la Mer.

Au chapitre 012 figure la refacturation par le budget principal des charges de personnel dédiées au fonctionnement des sites pour 210 193,88 €.

Au chapitre d'ordre 042 figure pour 74 892,38 € la dotation aux amortissements de l'exercice.

B- Les produits

Les recettes réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à 954 543,40 €.

Elles sont essentiellement composées :

- D'une subvention d'équilibre versée par le budget principal pour 534 630,84 € au chapitre 74 ;
- Au chapitre 75, du produit des loyers payés par les entreprises occupantes pour 410 108,17 €.

Au chapitre d'ordre 042 figure pour 37 388,00 € les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat.

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Les dépenses

Les dépenses réelles de la section d'investissement s'élèvent à 23 524 828,18 €.

Ces dépenses sont constituées pour 23 517 387,01 € de l'acquisition de la Maison de la Créativité et des parkings de la Voile blanche sur le site de Chalucet à Toulon.

Les opérations d'ordre de transfert entre sections sont inscrites au chapitre 040 pour 37 388,00 €.

B- Les recettes

Les recettes réelles de la section d'investissement s'élèvent à 23 522 085,75 €.

Elles sont presque intégralement constituées au chapitre 16 d'une avance du budget principal pour permettre l'acquisition réalisée sur Chalucet. Cette avance sera remboursée une fois perçues les subventions attendues de l'Etat, de la Région et du Conseil Départemental.

Les opérations d'ordre d'amortissement inscrites au chapitre 040 s'élèvent à 74 892,38 €.

Tels sont les éléments de ce Compte Financier Unique de 2022.

I- FONCTIONNEMENT

A- Dépenses

| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT |
|----------|--|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 704 909,64 |
| 012 | Charges de personnel | 210 193,88 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 935,50 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 74 892,38 |
| | TOTAL | 991 931,40 |

B- Recettes

| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT |
|----------|--|-------------------|
| 74 | Dotations et participations | 534 630,84 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 419 912,56 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 388,00 |
| | TOTAL | 991 931,40 |

II- INVESTISSEMENT

A- Dépenses

| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT |
|----------|--|----------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 388,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 508,34 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 23 524 319,84 |
| | TOTAL | 23 562 216,18 |

B- Recettes

| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT |
|----------|--|----------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 74 892,38 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 23 522 085,75 |
| | TOTAL | 23 596 978,13 |

III- RESTES A REALISER

A- Dépenses

| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT |
|----------|-------------------------------|---------------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 500 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 58 394,85 |
| | TOTAL | 5 558 394,85 |

B- Recettes

| CHAPITRE | INTITULE | MONTANT |
|----------|------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 5 500 000,00 |
| | TOTAL | 5 500 000,00 |

Et après en avoir délibéré,

D E C I D E

ARTICLE 1

D'ADOPTER l'exposé ci-dessus.

ARTICLE 2

DE VOTER le Compte Financier Unique de l'exercice 2022 du budget annexe Espaces d'Activités Entrepreneuriales, Innovantes et Universitaires.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 8 juin 2023

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



POUR 70

CONTRE 0

ABSTENTION 4

Monsieur Philippe LEROY, Monsieur Jean-David MARION, Madame Cécile MUSCHOTTI, Madame Rachel ROUSSEL.

Elu(s) ne prenant pas part au vote :

Monsieur François CARRASSAN, Monsieur Jean-Pierre GIRAN.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ESPACES ACTIV ENTREP INNOV UNI

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Numéro SIRET : 24830054300191

POSTE COMPTABLE : 083020 SGC TOULON

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

Sommaire
Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures
ECCF

| I. Informations générales et synthétiques | | | Origine des données | Page |
|---|--|--|--|------|
| A | Informations statistiques, fiscales et financières | | | |
| B1 | Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | | Ordonnateur | 5 |
| B2 | Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | | Ordonnateur | 6 |
| B3.1 | Liste des organismes de regroupement | | Ordonnateur | 7 |
| B3.2 | Liste des établissements publics créés | | Ordonnateur | 8 |
| B3.3 | Liste des services individualisés dans un budget annexe | | Ordonnateur | 9 |
| C1 | Détail des restes à réaliser - Dépenses | | Ordonnateur | 10 |
| C2 | Détail des restes à réaliser - Recettes | | Ordonnateur | 11 |
| D | Bilan synthétique | | Comptable | 12 |
| E | Compte de résultat synthétique | | Comptable | 13 |
| F | Taux des contributions et produits afférents en N | | Ordonnateur | 14 |
| | | | | |
| II. Exécution budgétaire | | | | |
| A | Modalités de vote du budget | | Ordonnateur | 17 |
| Vue d'ensemble | | | | |
| A1.1 | Dépenses d'investissement | | Ordonnateur | 18 |
| A1.2 | Recettes d'investissement | | Ordonnateur | 19 |
| A2.1 | Dépenses de fonctionnement | | Ordonnateur | 20 |
| A2.2 | Recettes de fonctionnement | | Ordonnateur | 22 |
| Vue détaillée | | | | |
| B1 | Dépenses d'investissement | | Comptable | 23 |
| B2 | Recettes d'investissement | | Comptable | 25 |
| C1 | Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | Ordonnateur | 27 |
| D1 | Dépenses de fonctionnement | | Comptable | 28 |
| D2 | Recettes de fonctionnement | | Comptable | 30 |
| | | | | |
| III. États financiers | | | | |
| A | Bilan | | Comptable | 32 |
| B | Compte de résultat | | Comptable | 36 |
| C | Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) | | Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe | 38 |

A. Présentation croisée et agrégée

Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier

| | | Origine des données | Page |
|-------|--|-------------------------|------|
| B15.2 | État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Ordonnateur | |
| | <i>C. États annexés budgétaires</i> | | |
| C1.1 | Équilibre budgétaire - dépenses | Ordonnateur | |
| C1.2 | Équilibre budgétaire - recettes | Ordonnateur | |
| C2.1 | Situation des autorisations de programme | Ordonnateur | |
| C2.2 | Situation des autorisations d'engagement | Ordonnateur | |
| | <i>D. Autres éléments d'information</i> | | |
| D1 | État des recettes grevées d'une affectation spéciale | Ordonnateur | |
| D2.1 | Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Ordonnateur | |
| D5 | Gestion des fonds européens | Ordonnateur | |
| D7 | Actions de formation des élus | Ordonnateur | |
| D8 | État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Ordonnateur | |
| D10 | Identification des flux croisés | Ordonnateur | |
| D11.1 | États de la répartition de la TEOM – investissement | Ordonnateur | |
| D11.2 | États de la répartition de la TEOM – fonctionnement | Ordonnateur | |
| A | Arrêté et signatures | Ordonnateur / Comptable | 40 |

V. Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--------------|---------------|--|
| | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé | | |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 30 687 088,00 | 1 164 303,00 | 31 851 391,00 | |
| | Recettes réalisées (1) | B | 23 596 978,13 | 991 931,40 | 24 588 909,53 | |
| | Restes à réaliser | C | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 30 773 379,06 | 1 164 303,00 | 31 937 682,06 | |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 23 562 216,18 | 991 931,40 | 24 554 147,58 | |
| | Restes à réaliser | F | 5 558 394,85 | 0,00 | 5 558 394,85 | |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | 34 761,95 | 0,00 | 34 761,95 | |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 86 291,06 | 0,00 | 86 291,06 | |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | 121 053,01 | 0,00 | 121 053,01 | |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -58 394,85 | 0,00 | -58 394,85 | |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 62 658,16 | 0,00 | 62 658,16 | |

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

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

| Section de fonctionnement | Montant |
|---|------------|
| ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,00 |
| BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 0,00 |
| CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B | 0,00 |
| Section d'investissement | |
| DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 34 761,95 |
| ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 86 291,06 |
| FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou - | 121 053,01 |
| GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b) | -58 394,85 |
| HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement | 62 658,16 |

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

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



| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | |
|--|------|
| LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ | |
| | I |
| | B3.1 |

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

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

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

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

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

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

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

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



| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| EXECUTION DU BUDGET – RAR DÉPENSES | C1 |

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DÉPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 5 558 394,85 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 500 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA, régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 58 394,85 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général (4) | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (4) | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (4) | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques (4) | 0,00 |

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|--|--|---------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 5 500 000,00 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 5 500 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations (4) | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (4) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges (4) | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (4) | 0,00 |

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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



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

| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|------------------|---|------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 531,68 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves | 0,99 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | 3,65 |
| Constructions | | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | 23 648,03 |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 531,68 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTE FINANCIÈRE | |
| Autres | | Emprunts obligataires | 5,39 |
| Immobilisations corporelles en cours | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | 23 573,73 |
| Immobilisations financières (nettes) | 119,98 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 23 573,73 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 23 984,36 | DETTE NON FINANCIÈRE | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343,29 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 4 988,65 |
| Créances | 5 453,58 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 5 331,95 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 5 453,58 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 28 905,68 |
| Comptes de régularisation (III) | 0,05 | Comptes de régularisation (III) | 0,63 |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 29 437,99 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 29 437,99 |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | 534,63 | 467,40 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | 419,91 | 391,21 |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | 37,39 | 37,39 |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 991,93 | 896,00 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 895,92 | 803,12 |
| Charges de personnel | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 1,94 | 1,29 |
| Impôts et taxes | 19,19 | 13,00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 74,89 | 78,60 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 991,93 | 896,00 |

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

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



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

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

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.



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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 25 201 291,06 | 23 524 319,84 | 93,35 | 58 394,85 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 25 221 291,06 | 23 524 319,84 | 93,27 | 58 394,85 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 5 502 700,00 | 508,34 | 0,01 | 5 500 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 5 504 700,00 | 508,34 | 0,01 | 5 500 000,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 30 725 991,06 | 23 524 828,18 | 76,56 | 5 558 394,85 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 37 388,00 | 37 388,00 | 100,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 47 388,00 | 37 388,00 | 78,90 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 30 773 379,06 | 23 562 216,18 | 76,57 | 5 558 394,85 |
| 001 | Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 30 773 379,06 | 23 562 216,18 | 0,00 | 5 558 394,85 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 25 094 795,00 | 23 522 085,75 | 93,73 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances attachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 30 594 795,00 | 23 522 085,75 | 76,88 | 5 500 000,00 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 0,00 | 74 892,38 | 91,01 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 82 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | | | | |
| | | 92 293,00 | 74 892,38 | 81,15 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | | | | |
| | | 30 687 088,00 | 23 596 978,13 | 76,90 | 5 500 000,00 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | | | | |
| | | 86 291,06 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | | | | |
| | | 30 773 379,06 | 23 596 978,13 | 0,00 | 5 500 000,00 |

(1) Recettes justifiées non tirées.
(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).
(4) DI 040 = RF 042
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) DI 041 = RI 041



| II – EXECUTION BUDGETAIRE | | | | | II |
|---|--|--|--|--|------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | A2.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 859 890,00 | 546 824,94 | 158 084,70 | 704 909,64 | 81,98 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 220 000,00 | 210 193,88 | 0,00 | 210 193,88 | 95,54 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf de RMI) | 2 120,00 | 1 935,50 | 0,00 | 1 935,50 | 91,30 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 082 010,00 | 758 954,32 | 158 084,70 | 917 039,02 | 84,75 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 1 082 010,00 | 758 954,32 | 158 084,70 | 917 039,02 | 84,75 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 82 293,00 | 74 892,38 | 0,00 | 74 892,38 | 91,01 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 82 293,00 | 74 892,38 | 0,00 | 74 892,38 | 91,01 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 1 164 303,00 | 833 846,70 | 158 084,70 | 991 931,40 | 85,20 | 0,00 |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 1 164 303,00 | 833 846,70 | 158 084,70 | 991 931,40 | 0,00 | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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



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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31 /12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 732 615,00 | 534 630,84 | 0,00 | 534 630,84 | 72,98 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 394 300,00 | 419 384,55 | 548,01 | 419 912,56 | 106,50 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 126 915,00 | 953 995,39 | 548,01 | 954 543,40 | 84,70 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 1 126 915,00 | 953 995,39 | 548,01 | 954 543,40 | 84,70 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 37 388,00 | 37 388,00 | 0,00 | 37 388,00 | 100,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 37 388,00 | 37 388,00 | 0,00 | 37 388,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 1 164 303,00 | 991 383,39 | 548,01 | 991 931,40 | 85,20 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 1 164 303,00 | 991 383,39 | 548,01 | 991 931,40 | 0,00 | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non tirées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21311 | Bâtiments administratifs | | 23 517 411,01 | 24,00 | 23 517 387,01 | |
| 21351 | Bâtiments publics | | 6 583,42 | | 6 583,42 | |
| 2188 | Autres | | 349,41 | | 349,41 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 25 201 291,06 | 23 524 343,84 | 24,00 | 23 524 319,84 | 1 676 971,22 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 25 221 291,06 | 23 524 343,84 | 24,00 | 23 524 319,84 | 1 696 971,22 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 508,34 | | 508,34 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 5 502 700,00 | 508,34 | | 508,34 | 5 502 191,66 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 5 504 700,00 | 508,34 | | 508,34 | 5 504 191,66 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 30 725 991,06 | 23 524 852,18 | 24,00 | 23 524 828,18 | 7 201 162,88 |
| 13911 | État et établissements nationaux | | 3 698,00 | | 3 698,00 | |
| 13913 | Départements | | 8 600,00 | | 8 600,00 | |
| 139151 | GFP de rattachement | | 25 000,00 | | 25 000,00 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 37 388,00 | 37 388,00 | | 37 388,00 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 47 388,00 | 37 388,00 | | 37 388,00 | 10 000,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 30 773 379,06 | 23 562 240,18 | 24,00 | 23 562 216,18 | 7 211 162,88 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 30 773 379,06 | 23 562 240,18 | 24,00 | 23 562 216,18 | 7 211 162,88 |



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | | II |
|---|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée | | | | | | | B2 |
| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) | |
| total chapitre 018 | RSA | | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 5 500 000,00 | | | | 5 500 000,00 | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 4 408,45 | | 4 408,45 | | |
| 168751 | GFP de rattachement | | 23 517 677,30 | | 23 517 677,30 | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 25 094 795,00 | 23 522 085,75 | | 23 522 085,75 | 1 572 709,25 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | | |
| total chapitre 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 30 594 795,00 | 23 522 085,75 | | 23 522 085,75 | 7 072 709,25 | |
| total chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | | | |
| 28031 | Frais d'études | | 1 552,00 | | 1 552,00 | | |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | 729,00 | | 729,00 | | |
| 281351 | Bâtiments publics | | 12 977,87 | | 12 977,87 | | |
| 28152 | Installations de voirie | | 1 046,50 | | 1 046,50 | | |
| 28158 | Autres installations, matériel et outillage techniques | | 45 743,00 | | 45 743,00 | | |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 10 693,21 | | 10 693,21 | | |
| 28188 | Autres | | 2 150,80 | | 2 150,80 | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 82 293,00 | 74 892,38 | | 74 892,38 | 7 400,62 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 92 293,00 | 74 892,38 | | 74 892,38 | 17 400,62 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 30 687 088,00 | 23 596 978,13 | | 23 596 978,13 | 7 090 109,87 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 86 291,06 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 30 773 379,06 | 23 596 978,13 | | 23 596 978,13 | 7 176 400,93 |

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 60611 | Eau et assainissement | | 3 459,05 | | 3 459,05 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | 44 542,14 | | 44 542,14 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | 221,89 | | 221,89 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | 41 653,92 | 3 471,16 | 38 182,76 | |
| 6132 | Locations immobilières | | 500 000,00 | 333,34 | 499 666,66 | |
| 61358 | Autres | | 828,84 | 518,00 | 310,84 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 74 365,00 | 160,52 | 74 204,48 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | 10 277,19 | | 10 277,19 | |
| 6156 | Maintenance | | 9 041,48 | | 9 041,48 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | 652,90 | 152,90 | 500,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 2 062,94 | 805,67 | 1 257,27 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | 5 396,25 | 1 335,57 | 4 060,68 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 19 185,20 | | 19 185,20 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 859 890,00 | 711 686,80 | 6 777,16 | 704 909,64 | 154 980,36 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | | 210 193,88 | | 210 193,88 | |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 220 000,00 | 210 193,88 | | 210 193,88 | 9 806,12 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 65888 | Autres | | 1 935,50 | | 1 935,50 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 2 120,00 | 1 935,50 | | 1 935,50 | 184,50 |
| total chapitre 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1) | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 082 010,00 | 923 816,18 | 6 777,16 | 917 039,02 | 164 970,98 |
| total chapitre 66 | Charges financières | | | | | |
| total chapitre 67 | Charges spécifiques | | | | | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 1 082 010,00 | 923 816,18 | 6 777,16 | 917 039,02 | 164 970,98 |
| Total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | | 74 892,38 | | 74 892,38 | |
| Total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 82 293,00 | 74 892,38 | | 74 892,38 | 7 400,62 |
| Total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 82 293,00 | 74 892,38 | | 74 892,38 | 7 400,62 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 1 164 303,00 | 998 708,56 | 6 777,16 | 991 931,40 | 172 371,60 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 1 164 303,00 | 998 708,56 | 6 777,16 | 991 931,40 | 172 371,60 |

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | | | | | | | II |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes de fonctionnement - Vue détaillée | | | | | | | D2 |
| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) | |
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | | |
| total chapitre 016 | APA | | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | | |
| total chapitre 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | | | | |
| total chapitre 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | | | | | | |
| total chapitre 731 | Fiscalité locale | | | | | | |
| 74751 | GFP de rattachement | | 534 630,84 | | 534 630,84 | | |
| total chapitre 74 | Dotations et participations | 732 615,00 | 534 630,84 | | 534 630,84 | 197 984,16 | |
| 752 | Revenus des immeubles | | 427 111,12 | 17 002,95 | 410 108,17 | | |
| 75888 | Autres | | 9 804,39 | | 9 804,39 | | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 394 300,00 | 436 915,51 | 17 002,95 | 419 912,56 | -25 612,56 | |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 126 915,00 | 971 546,35 | 17 002,95 | 954 543,40 | 172 371,60 | |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | | |
| total chapitre 77 | Produits spécifiques | | | | | | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions | | | | | | |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 1 126 915,00 | 971 546,35 | 17 002,95 | 954 543,40 | 172 371,60 | |
| 777 | Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat | | 37 388,00 | | 37 388,00 | | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 37 388,00 | 37 388,00 | | 37 388,00 | | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 37 388,00 | 37 388,00 | | 37 388,00 | | |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 1 164 303,00 | 1 008 934,35 | 17 002,95 | 991 931,40 | 172 371,60 | |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 1 164 303,00 | 1 008 934,35 | 17 002,95 | 991 931,40 | 172 371,60 |



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

| ACTIF | Note | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|---|------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 8 742,00 | 7 752,00 | 990,00 | 2 542,00 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 11 540,68 | 7 895,33 | 3 645,35 | 4 374,35 |
| Constructions | | 23 716 055,09 | 68 028,37 | 23 648 026,72 | 137 034,16 |
| Réseaux et installations de voirie | | 9 775,39 | 1 046,50 | 8 728,89 | 9 775,39 |
| Réseaux divers | | | | | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 457 456,47 | 259 859,00 | 197 597,47 | 243 340,47 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 76 012,91 | 70 623,50 | 5 389,41 | 17 884,01 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| | | 119 979,09 | | 119 979,09 | 119 979,09 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 24 399 561,63 | 415 204,70 | 23 984 356,93 | 534 929,47 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 5 139 605,34 | | 5 139 605,34 | 469 080,04 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 307 529,33 | | 307 529,33 | 150 277,10 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | 6 443,72 | | 6 443,72 | 22 158,40 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |

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

| ACTIF | Note | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|---|------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 5 453 578,39 | | 5 453 578,39 | 641 515,54 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | 53,30 | | 53,30 | 4 713,93 |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 29 853 193,32 | 415 204,70 | 29 437 988,62 | 1 181 158,94 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | | | III |
|--|------|----------------------|--------------|-------------------|
| Bilan (en euros) | | | | A |
| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | | |
| Dotations | | | | |
| Fonds globalisés | | | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | 531 680,08 | | 569 068,08 |
| Rattachées à un actif non amortissable | | | | |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | | | |
| RÉSERVES | | | | |
| REPORT A NOUVEAU | | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | | |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (1) | | 531 680,08 | | 569 068,08 |
| PASSIF | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | | | |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 23 573 729,86 | | 52 152,45 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 23 573 729,86 | | 52 152,45 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 343 292,18 | | 7 567,32 |
| Dettes fiscales et sociales | | 24 476,65 | | 1 305,56 |
| Avances et acomptes reçus | | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | |

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

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------|----------------------|---------------------|
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | 4 751 455,33 | 548 553,84 |
| Autres dettes non financières | | 212 721,36 | 1 989,02 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 5 331 945,52 | 559 415,74 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 28 905 675,38 | 611 568,19 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | 633,16 | 522,67 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | | 29 437 988,62 | 1 181 158,94 |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|--|------|-------------------|-------------------|------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | 67 234,14 |
| Participations | | 534 630,84 | 467 396,70 | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 419 912,56 | 391 212,24 | 28 700,32 |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | 37 388,00 | 37 388,00 | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 991 931,40 | 895 996,94 | 95 934,46 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 895 918,32 | 803 115,97 | 92 802,35 |
| Charges de personnel | | | | |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i> | | | | |
| <i>Dont charges sociales</i> | | | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | 1 935,50 | 1 285,19 | 650,31 |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 19 185,20 | 12 999,00 | 6 186,20 |
| Impôts et taxes | | 74 892,38 | 78 596,78 | -3 704,40 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|---|------|------------|--------------|-----------|
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 991 931,40 | 895 996,94 | 95 934,46 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | | | |
| <i>Dont ménages</i> | | | | |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i> | | | | |
| <i>Dont collectivités territoriales</i> | | | | |
| <i>Dont autres organismes publics</i> | | | | |
| <i>Dont établissements d'enseignement</i> | | | | |
| <i>Autres charges</i> | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| Charges d'intérêts | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | | | |

| | | |
|------------------------|--|-----|
| III – ÉTATS FINANCIERS | | III |
| Annexe | | C |

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

Cet état ne contient pas d'information.



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

Date d’édition : 14/04/2023

Comptable(s)

M Régis DUBOIS

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 14/04/2023

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le



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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|----------------|------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Y compris les rattachements.

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

(1) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|----------------|------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
|---|--|------|
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | | B1.2 |

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé OIN | Catégorie d'emprunt (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 pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | |
| 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, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine, Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

| IV – ANNEXES | | IV |
|--|--|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | | B1.2 |

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

| Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 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 |
| 1675 Dettes pour MEIP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 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 | | | |
|--|--|--|------|
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | | | IV |
| | | | B1.3 |

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | | | |
| (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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | | B1.5 |

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---|--|---|---|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des Intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes éventuelles 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 | |
|---|------|
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE | IV |
| | B1.5 |

B1.5 – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | | IV |
|---|--|--|--|------|
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | | | | B1.7 |

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

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

AUTRES DETTES

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du | |
|--|--|---|----|-------------------|--|
| | | Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 € | | | |
| | | Catégories de biens amortis | | Durée (en années) | |
| L | | Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme | 10 | 25/10/2018 | |
| L | | Frais d'études non suivis de travaux | 5 | 25/10/2018 | |
| L | | Frais d'insertion | 5 | 25/10/2018 | |
| L | | Subvention Equipement - Biens mobiliers, Matériel, Etudes | 5 | 25/10/2018 | |
| L | | Subvention Equipement - Batiments et installations | 20 | 25/10/2018 | |
| L | | Subvention Equipement - Projets infrastructures | 20 | 25/10/2018 | |
| L | | logiciels bureautiques /applications informatiques coût inférieur à 15000 | 2 | 25/10/2018 | |
| L | | logiciels bureautiques /applications informatiques coût supérieur à 15000 | 5 | 25/10/2018 | |
| L | | Plantations d'arbres et d'arbustes | 15 | 25/10/2018 | |
| L | | Autres agencements et aménagements | 15 | 25/10/2018 | |
| L | | Constructions - Bâtiments administratifs / culturels / sportifs | 30 | 25/10/2018 | |
| L | | Autres bâtiments publics (centres de recyclage) | 30 | 25/10/2018 | |
| L | | Immeubles de rapport | 30 | 25/10/2018 | |
| L | | Autres bâtiments privés | 30 | 25/10/2018 | |
| L | | Autres constructions - cuisine / équipements sportifs | 8 | 25/10/2018 | |
| L | | Autres constructions - climatisation / chauffage / coffre-fort | 10 | 25/10/2018 | |
| L | | Installations générales, agencements, aménagements des constructions | 15 | 25/10/2018 | |
| L | | Autres constructions - ascenseurs | 20 | 25/10/2018 | |
| L | | Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés | 30 | 25/10/2018 | |
| L | | Autres constructions (Bâtiments modulaires (Type Algeco),) | 10 | 25/10/2018 | |
| L | | Autres constructions (bassin de rétention...) | 30 | 25/10/2018 | |
| L | | Installations, matériel et outillage technique - Installation de voirie | 20 | 25/10/2018 | |
| L | | Installations, matériel et outillage technique - réseaux câblés | 20 | 25/10/2018 | |
| L | | Réseaux d'électrification | 20 | 25/10/2018 | |
| L | | Autres réseaux (Bornes à incendies...) | 30 | 25/10/2018 | |
| L | | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 10 | 25/10/2018 | |
| L | | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant - Balayeuses, laveuses | 5 | 25/10/2018 | |
| L | | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant Véhicules légers < 3,5 tonnes | 7 | 25/10/2018 | |
| L | | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel roulant Véhicules Lourds >3,5 tonnes | 10 | 25/10/2018 | |
| L | | Installations, matériel et outillage technique - Autre matériel et outillage de voirie | 5 | 25/10/2018 | |
| L | | Installations, matériel et outillage technique - Outillage et petits matériels < 15000 | 5 | 25/10/2018 | |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|--|--|----|-----------------|
| L | Installations, matériel et outillage technique - Outillage et matériels a > 15000 | 10 | 25/10/2018 |
| L | Autres installations, matériel et outillage techniques (ex : Bac à ordures ménagères) | 1 | 25/10/2018 |
| L | Autres installations, matériel et outillage techniques Outillage électroportatif < 15000 | 5 | 25/10/2018 |
| L | Autres installations, matériel et outillage techniques d'un montant > 15000 | 10 | 25/10/2018 |
| L | Installations générales, agencements et aménagements divers | 15 | 25/10/2018 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport | 5 | 25/10/2018 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport Véhicule ? moins de 3,5 T | 7 | 25/10/2018 |
| L | Autres immobilisations corporelles - Autres matériels de transport véhicules utilitaires > 3,5 T | 10 | 25/10/2018 |
| L | Autre matériel informatique | 3 | 25/10/2018 |
| L | Autre matériel informatique - Serveurs et équipements réseaux | 5 | 25/10/2018 |
| L | Matériels de bureau et mobiliers scolaires (Chaises, bancs, tabourets, fauteuils) | 5 | 25/10/2018 |
| L | Matériels de bureau et mobiliers scolaires Mobilier Scolaire (tables, bureaux, casiers) | 10 | 25/10/2018 |
| L | Autres matériels de bureau et mobiliers (Chaises, bancs, tabourets, fauteuils) | 5 | 25/10/2018 |
| L | Autres matériels de bureau et mobiliers - | 10 | 25/10/2018 |
| L | Autres matériels de bureau et mobiliers - Mobilier sécurisé : Coffre-fort sur pied, armoire forte, | 20 | 25/10/2018 |
| L | Matériel de téléphonie | 5 | 25/10/2018 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 5 | 25/10/2018 |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | IV |
|--|--|--|------|
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS CONSTITUÉES | | | B3.1 |

PROVISIONS CONSTITUÉES AU 31/12/N

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

- (1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.
- (2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

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

ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| | | |
|---|--|----|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | B5 |

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

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

| | | |
|---|--|----|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS | | B6 |

Prêts (compte 274)

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | |
|--|------|
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | IV |
| | B7.2 |

| Calcul du ratio (1) | Valeur en euros |
|---|---------------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2) | A 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | B 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (3) | C 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II 0,00 |

| | |
|--|----------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4) | I / II 0,00 |
|--|----------------|

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | IV |
|--|--|--|--------|
| B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | | | B8.1.1 |

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

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|--|--|-----------------------|
| TOTAL GENERAL | 0,00 | |
| Personnes de droit privé | 0,00 | |
| Associations | 0,00 | |
| Entreprises | 0,00 | |
| Personnes physiques | 0,00 | |
| Autres | 0,00 | |
| Personnes de droit public | 0,00 | |
| Etat | 0,00 | |
| Régions | 0,00 | |
| Départements | 0,00 | |
| Communes | 0,00 | |
| Etablissements publics (EPCI, EPA, EPCI,...) | 0,00 | |
| Autres | 0,00 | |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
|---|--|------|
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | | B8.2 |

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

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exercice d'origine du contrat | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant des redevances restant à courir | | | | Cumul restant | Total (1) |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|------|------|------|---------------|-----------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | | |
| Crédits-bails mobiliers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crédits-bails immobiliers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|--|--|------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | | B8.3 |

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | IV |
|---|--|--|------|
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS | | | B8.4 |

ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| TOTAL | | | | | | | |
| 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 |

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 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 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | | | B8.5 |

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|---|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL | | | | | | | |
| 8026 | Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027 | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8028 | Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | | | |
| Engagements reçus des entreprises | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| | | | | | | | |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|--------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT | B15.1 |

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|--------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT | B15.2 |

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
|---|--|------|
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE – DEPENSES | | C1.1 |

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 | | 5 537 388,00 | 37 388,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 5 500 000,00 | 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 |
| 1644 1 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 37 388,00 | 37 388,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 37 388,00 | 37 388,00 |

| Op. de l'exercice I | | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|-----------|---|---|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 37 388,00 | 5 558 394,85 | 0,00 | 5 595 782,85 |

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

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | IV |
|---|--|--|------|
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE – RECETTES | | | C1.2 |

| RESSOURCES PROPRES | | | |
|---|---|---|------------------|
| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 82 293,00 | 74 892,38 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10221 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 82 293,00 | 74 892,38 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 1 552,00 | 1 552,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 729,00 | 729,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 12 977,88 | 12 977,87 |
| 28152 | Installations de voirie | 8 447,11 | 1 046,50 |
| 28158 | Autres inst., matériel, outil. techniques | 45 743,00 | 45 743,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 10 693,21 | 10 693,21 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 2 150,80 | 2 150,80 |
| 29... | Dépréciations des immobilisations | | |
| 31... | Matières premières (et fournitures) (4) | | |
| 33... | En-cours de production de biens (4) | | |
| 35... | Stocks de produits (4) | | |
| 39... | Dépréciation des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|--|---|--------------|
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

| Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|--------------------------------------|---|---|--|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 74 892,38 | 5 500 000,00 | 86 291,06 | 0,00 |
| | | | | 5 661 183,44 |

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV |
| Solde | V = IV - II (5) |
| | 5 595 782,85 |
| | 5 661 183,44 |
| | 65 400,59 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

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

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

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | IV |
|--|--|--|----|
| D – AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ÉTAT DES RECETTES GREVÉES D'UNE AFFECTATION SPÉCIALE | | | D1 |

ÉTAT DES RECETTES GREVÉES D'UNE AFFECTATION SPÉCIALE

| Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Libellé (1) | Restes à employer au 01/01/N | Montant recettes | Montant dépenses | Restes à employer au 31/12/N |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | | |
|---|--|------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | | D2.1 |

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

| | | |
|---|--|----|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
| D – AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPÉENS | | D5 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | | |
|--|--|----|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N | | D7 |

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
|---|--|----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7 | | D8 |

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

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

Etat des ressources de l'apprentissage

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

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

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

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

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

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

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

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

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
|--|--|-------|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | | D11.1 |

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19611 - ESPACES ACTIV ENTREP INNOV UNI
BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Exercice : 2022

| 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 |
| 1311 | État et établissements nationaux | | 55 477,43 | | | | | | 55 477,43 | | 55 477,43 |
| 1313 | Départements | | 130 351,65 | | | | | | 130 351,65 | | 130 351,65 |
| 13151 | GFP de rattachement | | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | Sous Total compte 1315 | | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 13178 | Autres fonds européens | | 27 263,97 | | | | | | 27 263,97 | | 27 263,97 |
| | Sous Total compte 1317 | | 27 263,97 | | | | | | 27 263,97 | | 27 263,97 |
| | Sous Total compte 131 | | 713 093,05 | | | | | | 713 093,05 | | 713 093,05 |
| 13911 | État et établissements nationaux | 15 692,00 | | | | 3 698,00 | | 19 390,00 | | 19 390,00 | |
| 13913 | Départements | 26 069,00 | | | | 8 690,00 | | 34 759,00 | | 34 759,00 | |
| 139151 | GFP de rattachement | 75 000,00 | | | | 25 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| | Sous Total compte 13915 | 75 000,00 | | | | 25 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| 139178 | Autres fonds européens | 27 263,97 | | | | | | 27 263,97 | | 27 263,97 | |
| | Sous Total compte 13917 | 27 263,97 | | | | | | 27 263,97 | | 27 263,97 | |
| | Sous Total compte 1391 | 144 024,97 | | | | 37 388,00 | | 181 412,97 | | 181 412,97 | |
| | Sous Total compte 139 | 144 024,97 | | | | 37 388,00 | | 181 412,97 | | 181 412,97 | |
| | Sous Total compte 13 | 144 024,97 | 713 093,05 | | | 37 388,00 | | 181 412,97 | 713 093,05 | | 531 680,08 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 52 152,45 | | | 508,34 | 4 408,45 | 508,34 | 56 560,90 | | 56 052,56 |
| 168751 | GFP de rattachement | | | | | | 23 517 677,30 | | 23 517 677,30 | | 23 517 677,30 |
| | Sous Total compte 16875 | | | | | | 23 517 677,30 | | 23 517 677,30 | | 23 517 677,30 |
| | Sous Total compte 1687 | | | | | | 23 517 677,30 | | 23 517 677,30 | | 23 517 677,30 |
| | Sous Total compte 168 | | | | | | 23 517 677,30 | | 23 517 677,30 | | 23 517 677,30 |
| | Sous Total compte 16 | | 52 152,45 | | | 508,34 | 23 522 085,75 | 508,34 | 23 574 238,20 | | 23 573 729,86 |
| | Total classe 1 | 144 024,97 | 765 245,50 | | | 37 896,34 | 23 522 085,75 | 181 921,31 | 24 287 331,25 | 181 412,97 | 24 286 822,91 |
| 2031 | Frais d'études | 8 527,63 | | | 775,63 | | | 8 527,63 | 775,63 | 7 752,00 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 990,00 | | | | | | 990,00 | | 990,00 | |
| | Sous Total compte 203 | 9 517,63 | | | 775,63 | | | 9 517,63 | 775,63 | 8 742,00 | |
| | Sous Total compte 20 | 9 517,63 | | | 775,63 | | | 9 517,63 | 775,63 | 8 742,00 | |

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice : 2022

19611 - ESPACES ACTIV ENTREP INNOV UNI
BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 11 540,68 | | | | | | 11 540,68 | | 11 540,68 | |
| | Sous Total compte 212 | 11 540,68 | | | | | | 11 540,68 | | 11 540,68 | |
| 21311 | Bâtiments administratifs | | | | | 23 517 411,01 | 24,00 | 23 517 411,01 | 24,00 | 23 517 387,01 | |
| | Sous Total compte 2131 | | | | | 23 517 411,01 | 24,00 | 23 517 411,01 | 24,00 | 23 517 387,01 | |
| 21351 | Bâtiments publics | 192 084,66 | | | | 6 583,42 | | 198 668,08 | | 198 668,08 | |
| | Sous Total compte 2135 | 192 084,66 | | | | 6 583,42 | | 198 668,08 | | 198 668,08 | |
| | Sous Total compte 213 | 192 084,66 | | | | 23 523 994,43 | 24,00 | 23 716 079,09 | 24,00 | 23 716 055,09 | |
| 2152 | Installations de voirie | 9 775,39 | | | | | | 9 775,39 | | 9 775,39 | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outill | 457 456,47 | | | | | | 457 456,47 | | 457 456,47 | |
| | Sous Total compte 215 | 467 231,86 | | | | | | 467 231,86 | | 467 231,86 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 58 417,73 | | | | | | 58 417,73 | | 58 417,73 | |
| | Sous Total compte 2183 | 58 417,73 | | | | | | 58 417,73 | | 58 417,73 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 5 462,13 | | | | | | 5 462,13 | | 5 462,13 | |
| | Sous Total compte 2184 | 5 462,13 | | | | | | 5 462,13 | | 5 462,13 | |
| 2188 | Autres | 11 783,64 | | | | 349,41 | | 12 133,05 | | 12 133,05 | |
| | Sous Total compte 218 | 75 663,50 | | | | 349,41 | | 76 012,91 | | 76 012,91 | |
| | Sous Total compte 21 | 746 520,70 | | | | 23 524 343,84 | 24,00 | 24 270 864,54 | 24,00 | 24 270 840,54 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 119 979,09 | | | | | | 119 979,09 | | 119 979,09 | |
| | Sous Total compte 27 | 119 979,09 | | | | | | 119 979,09 | | 119 979,09 | |
| 28031 | Frais d'études | | 6 975,63 | 775,63 | | | 1 552,00 | 775,63 | 8 527,63 | | 7 752,00 |
| | Sous Total compte 2803 | | 6 975,63 | 775,63 | | | 1 552,00 | 775,63 | 8 527,63 | | 7 752,00 |
| | Sous Total compte 280 | | 6 975,63 | 775,63 | | | 1 552,00 | 775,63 | 8 527,63 | | 7 752,00 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | | 7 166,33 | | | | 729,00 | | 7 895,33 | | 7 895,33 |
| | Sous Total compte 2812 | | 7 166,33 | | | | 729,00 | | 7 895,33 | | 7 895,33 |
| 281351 | Bâtiments publics | | 55 050,50 | | | | 12 977,87 | | 68 028,37 | | 68 028,37 |
| | Sous Total compte 28135 | | 55 050,50 | | | | 12 977,87 | | 68 028,37 | | 68 028,37 |
| | Sous Total compte 2813 | | 55 050,50 | | | | 12 977,87 | | 68 028,37 | | 68 028,37 |

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19611 - ESPACES ACTIV ENTREP INNOV UNI
BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Exercice : 2022

| 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 |
| 28152 | Installations de voirie | | | | | | 1 046,50 | | 1 046,50 | | 1 046,50 |
| 28158 | Autres installations, matériel et outil | | 214 116,00 | | | | 45 743,00 | | 259 859,00 | | 259 859,00 |
| | Sous Total compte 2815 | | 214 116,00 | | | | 46 789,50 | | 260 905,50 | | 260 905,50 |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 47 724,52 | | | | 10 693,21 | | 58 417,73 | | 58 417,73 |
| | Sous Total compte 28183 | | 47 724,52 | | | | 10 693,21 | | 58 417,73 | | 58 417,73 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 5 462,13 | | | | | | 5 462,13 | | 5 462,13 |
| | Sous Total compte 28184 | | 5 462,13 | | | | | | 5 462,13 | | 5 462,13 |
| 28188 | Autres | | 4 592,84 | | | | 2 150,80 | | 6 743,64 | | 6 743,64 |
| | Sous Total compte 2818 | | 57 779,49 | | | | 12 844,01 | | 70 623,50 | | 70 623,50 |
| | Sous Total compte 281 | | 334 112,32 | | | | 73 340,38 | | 407 452,70 | | 407 452,70 |
| | Sous Total compte 28 | | 341 087,95 | 775,63 | | | 74 892,38 | 775,63 | 415 980,33 | | 415 204,70 |
| | Total classe 2 | 876 017,42 | 341 087,95 | 775,63 | | 23 524 343,84 | 74 916,38 | 24 401 136,89 | 416 779,96 | 24 399 561,63 | 415 204,70 |
| 4011 | Fournisseurs | | 790,16 | 633 703,95 | 633 345,27 | | | 633 703,95 | 634 135,43 | | 431,48 |
| | Sous Total compte 401 | | 790,16 | 633 703,95 | 633 345,27 | | | 633 703,95 | 634 135,43 | | 431,48 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisations | | | 28 044 320,14 | 28 229 096,14 | | | 28 044 320,14 | 28 229 096,14 | | 184 776,00 |
| | Sous Total compte 404 | | | 28 044 320,14 | 28 229 096,14 | | | 28 044 320,14 | 28 229 096,14 | | 184 776,00 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | 6 777,16 | 6 777,16 | 158 084,70 | | | 6 777,16 | 164 861,86 | | 158 084,70 |
| | Sous Total compte 40 | | 7 567,32 | 28 684 801,25 | 29 020 526,11 | | | 28 684 801,25 | 29 028 093,43 | | 343 292,18 |
| 411 | Redevables | 508,34 | | 11 264,12 | 10 299,28 | | | 11 772,46 | 10 299,28 | 1 473,18 | |
| 414 | Locataires-acquéreurs et locataires | 124 698,36 | | 505 748,39 | 349 461,00 | | | 630 446,75 | 349 461,00 | 280 985,75 | |
| 4161 | Créances douteuses | 25 070,40 | | 65 348,39 | 65 348,39 | | | 90 418,79 | 65 348,39 | 25 070,40 | |
| | Sous Total compte 416 | 25 070,40 | | 65 348,39 | 65 348,39 | | | 90 418,79 | 65 348,39 | 25 070,40 | |
| | Sous Total compte 41 | 150 277,10 | | 582 360,90 | 425 108,67 | | | 732 638,00 | 425 108,67 | 307 529,33 | |
| 44351 | Dépenses | | | | 210 193,88 | | | | 210 193,88 | | 210 193,88 |
| 44352 | Recettes - Amiable | 467 396,70 | | 24 052 308,14 | 24 129 160,41 | | | 24 519 704,84 | 24 129 160,41 | 390 544,43 | |
| 44356 | Recettes - Contentieux | | | 467 396,70 | 467 396,70 | | | 467 396,70 | 467 396,70 | | |
| | Sous Total compte 4435 | 467 396,70 | | 24 519 704,84 | 24 806 750,99 | | | 24 987 101,54 | 24 806 750,99 | 180 350,55 | |

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice : 2022

19611 - ESPACES ACTIV ENTREPRENIMEMENT INNOVATION
BA DE MET TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

| 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 443 | 467 396,70 | | 24 519 704,84 | 24 806 750,99 | | | 24 987 101,54 | 24 806 750,99 | 180 350,55 | |
| 44562 | T.V.A. sur immobilisations | 0,20 | | 4 704 753,11 | 4 704 753,31 | | | 4 704 753,31 | 4 704 753,31 | | |
| 44566 | T.V.A. sur autres biens et services | 132,14 | | 106 290,69 | 106 350,92 | | | 106 422,83 | 106 350,92 | 71,91 | |
| 44567 | Crédit de T.V.A. à reporter | 1 551,00 | | 5 199 839,00 | 5 109 601,00 | | | 5 201 390,00 | 5 109 601,00 | 91 789,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 1 683,34 | | 10 010 882,80 | 9 920 705,23 | | | 10 012 566,14 | 9 920 705,23 | 91 860,91 | |
| 44571 | T.V.A. collectée | | 1 305,56 | 64 214,99 | 87 386,08 | | | 64 214,99 | 88 691,64 | | 24 476,65 |
| | Sous Total compte 4457 | | 1 305,56 | 64 214,99 | 87 386,08 | | | 64 214,99 | 88 691,64 | | 24 476,65 |
| 44583 | Remboursement de taxes sur le chiffre d' | | | 5 339 801,00 | 682 601,00 | | | 5 339 801,00 | 682 601,00 | 4 657 200,00 | |
| | Sous Total compte 4458 | | | 5 339 801,00 | 682 601,00 | | | 5 339 801,00 | 682 601,00 | 4 657 200,00 | |
| | Sous Total compte 445 | 1 683,34 | 1 305,56 | 15 414 898,79 | 10 690 692,31 | | | 15 416 582,13 | 10 691 997,87 | 4 724 584,26 | |
| 447 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | 19 185,20 | 19 185,20 | | | 19 185,20 | 19 185,20 | | |
| | Sous Total compte 44 | 469 080,04 | 1 305,56 | 39 953 798,83 | 35 516 628,50 | | | 40 422 868,87 | 35 517 934,06 | 4 904 934,81 | |
| 4513 | Compte de rattachement avec... (à subdiv | | 548 553,84 | 24 496 243,77 | 28 699 145,26 | | | 24 496 243,77 | 29 247 699,10 | | 4 751 455,33 |
| | Sous Total compte 451 | | 548 553,84 | 24 496 243,77 | 28 699 145,26 | | | 24 496 243,77 | 29 247 699,10 | | 4 751 455,33 |
| | Sous Total compte 45 | | 548 553,84 | 24 496 243,77 | 28 699 145,26 | | | 24 496 243,77 | 29 247 699,10 | | 4 751 455,33 |
| 466 | Excédents de versement | | 1 675,82 | | | | | | 1 675,82 | | 1 675,82 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 1 592,18 | 2 443,84 | | | 1 592,18 | 2 443,84 | | 851,66 |
| | Sous Total compte 4671 | | | 1 592,18 | 2 443,84 | | | 1 592,18 | 2 443,84 | | 851,66 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 161,82 | | | | | | 2 414,46 | 2 139,24 | 275,22 | |
| 46726 | Débiteurs divers - Contentieux | 3 367,54 | | | | | | 3 367,54 | | 3 367,54 | |
| | Sous Total compte 4672 | 3 529,36 | | 2 252,64 | 2 139,24 | | | 5 782,00 | 2 139,24 | 3 642,76 | |
| 46752 | Mandatitaire - Opérations déléguées - Rece | 4 364,71 | | 6 127,38 | 8 239,14 | | | 10 492,09 | 8 239,14 | 2 252,95 | |
| | Sous Total compte 4675 | 4 364,71 | | 6 127,38 | 8 239,14 | | | 10 492,09 | 8 239,14 | 2 252,95 | |
| | Sous Total compte 467 | 7 894,07 | | 9 972,20 | 12 822,22 | | | 17 866,27 | 12 822,22 | 5 044,05 | |
| 4687 | Produits à recevoir | 14 264,33 | | 548,01 | 14 264,33 | | | 14 812,34 | 14 264,33 | 548,01 | |
| | Sous Total compte 468 | 14 264,33 | | 548,01 | 14 264,33 | | | 14 812,34 | 14 264,33 | 548,01 | |
| | Sous Total compte 46 | 22 158,40 | 1 675,82 | 10 520,21 | 27 086,55 | | | 32 678,61 | 28 762,37 | 3 916,24 | |

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice : 2022

19611 - ESPACES ACTIV ENTREP INNOV UNI
BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4712 | Virements réimputés | | 313,20 | 363,91 | 50,71 | | | 363,91 | 363,91 | | |
| 47138 | Autres | | 522,67 | 118,69 | 118,69 | | | 118,69 | 641,36 | | 522,67 |
| | Sous Total compte 4713 | | 522,67 | 118,69 | 118,69 | | | 118,69 | 641,36 | | 522,67 |
| 471412 | Excédent à réimputer - Personnes morales | | | 5 714,68 | 5 825,17 | | | 5 714,68 | 5 825,17 | | 110,49 |
| | Sous Total compte 47141 | | | 5 714,68 | 5 825,17 | | | 5 714,68 | 5 825,17 | | 110,49 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 5 714,68 | 5 825,17 | | | 5 714,68 | 5 825,17 | | 110,49 |
| | Sous Total compte 471 | | 835,87 | 6 197,28 | 5 994,57 | | | 6 197,28 | 6 830,44 | | 633,16 |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de man | | | 4,74 | | | | 4,74 | | 4,74 | |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | 4 709,30 | | | 4 663,51 | | | 4 709,30 | 4 663,51 | 45,79 | |
| | Sous Total compte 472 | 4 709,30 | | 4,74 | 4 663,51 | | | 4 714,04 | 4 663,51 | 50,53 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 4,63 | | 1,68 | 3,54 | | | 6,31 | 3,54 | 2,77 | |
| | Sous Total compte 478 | 4,63 | | 1,68 | 3,54 | | | 6,31 | 3,54 | 2,77 | |
| | Sous Total compte 47 | 4 713,93 | 835,87 | 6 203,70 | 10 661,62 | | | 10 917,63 | 11 497,49 | | 579,86 |
| | Total classe 4 | 646 229,47 | 559 938,41 | 93 733 918,66 | 93 699 156,71 | | | 94 380 148,13 | 94 259 095,12 | 5 453 631,69 | 5 332 578,68 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 114 979,09 | 114 979,09 | | | 114 979,09 | 114 979,09 | | |
| | Sous Total compte 58 | | | 114 979,09 | 114 979,09 | | | 114 979,09 | 114 979,09 | | |
| | Total classe 5 | | | 114 979,09 | 114 979,09 | | | 114 979,09 | 114 979,09 | | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 3 459,05 | | 3 459,05 | | 3 459,05 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | | | | 44 542,14 | | 44 542,14 | | 44 542,14 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 48 001,19 | | 48 001,19 | | 48 001,19 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | | 221,89 | | 221,89 | | 221,89 | |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 221,89 | | 221,89 | | 221,89 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 48 223,08 | | 48 223,08 | | 48 223,08 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 48 223,08 | | 48 223,08 | | 48 223,08 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | | | | 41 653,92 | 3 471,16 | 41 653,92 | 3 471,16 | 38 182,76 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 500 000,00 | 333,34 | 500 000,00 | 333,34 | 499 666,66 | |
| 61358 | Autres | | | | | 828,84 | 518,00 | 828,84 | 518,00 | 310,84 | |

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice : 2022

19611 - ESPACES ACTIV ENTREPRENUS
BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

| 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 6135 | | | | | 828,84 | 518,00 | 828,84 | 518,00 | 310,84 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 500 828,84 | 851,34 | 500 828,84 | 851,34 | 499 977,50 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 74 365,00 | 160,52 | 74 365,00 | 160,52 | 74 204,48 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 10 277,19 | | 10 277,19 | | 10 277,19 | |
| | Sous Total compte 61522 | | | | | 10 277,19 | | 10 277,19 | | 10 277,19 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 10 277,19 | | 10 277,19 | | 10 277,19 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 9 041,48 | | 9 041,48 | | 9 041,48 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 19 318,67 | | 19 318,67 | | 19 318,67 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 636 166,43 | 4 483,02 | 636 166,43 | 4 483,02 | 631 683,41 | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | | | | | 210 193,88 | | 210 193,88 | | 210 193,88 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 210 193,88 | | 210 193,88 | | 210 193,88 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 652,90 | 152,90 | 652,90 | 152,90 | 500,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 2 062,94 | 805,67 | 2 062,94 | 805,67 | 1 257,27 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 2 715,84 | 958,57 | 2 715,84 | 958,57 | 1 757,27 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 5 396,25 | 1 335,57 | 5 396,25 | 1 335,57 | 4 060,68 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 5 396,25 | 1 335,57 | 5 396,25 | 1 335,57 | 4 060,68 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 218 305,97 | 2 294,14 | 218 305,97 | 2 294,14 | 216 011,83 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 19 185,20 | | 19 185,20 | | 19 185,20 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 19 185,20 | | 19 185,20 | | 19 185,20 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 19 185,20 | | 19 185,20 | | 19 185,20 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 19 185,20 | | 19 185,20 | | 19 185,20 | |
| 65888 | Autres | | | | | 1 935,50 | | 1 935,50 | | 1 935,50 | |
| | Sous Total compte 6588 | | | | | 1 935,50 | | 1 935,50 | | 1 935,50 | |
| | Sous Total compte 658 | | | | | 1 935,50 | | 1 935,50 | | 1 935,50 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 1 935,50 | | 1 935,50 | | 1 935,50 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobil | | | | | 74 892,38 | | 74 892,38 | | 74 892,38 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 74 892,38 | | 74 892,38 | | 74 892,38 | |

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2022

19611 - ESPACES ACTIV ENTREP INNOV UNI
BA de MET TOULON PROVENCE MEDITERRAN

Exercice : 2022

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 74 892,38 | | 74 892,38 | | 74 892,38 | |
| | Total classe 6 | | | | | 998 708,56 | 6 777,16 | 998 708,56 | 6 777,16 | 991 931,40 | |
| 74751 | GFP de rattachement | | | | | | 534 630,84 | | 534 630,84 | | 534 630,84 |
| | Sous Total compte 7475 | | | | | | 534 630,84 | | 534 630,84 | | 534 630,84 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | | 534 630,84 | | 534 630,84 | | 534 630,84 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 534 630,84 | | 534 630,84 | | 534 630,84 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | 17 002,95 | 427 111,12 | 17 002,95 | 427 111,12 | | 410 108,17 |
| 75888 | Autres | | | | | | 9 804,39 | | 9 804,39 | | 9 804,39 |
| | Sous Total compte 7588 | | | | | | 9 804,39 | | 9 804,39 | | 9 804,39 |
| | Sous Total compte 758 | | | | | | 9 804,39 | | 9 804,39 | | 9 804,39 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 17 002,95 | 436 915,51 | 17 002,95 | 436 915,51 | | 419 912,56 |
| 777 | Racettes et quote-part des subventions d | | | | | | 37 388,00 | | 37 388,00 | | 37 388,00 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | | 37 388,00 | | 37 388,00 | | 37 388,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 17 002,95 | 1 008 934,35 | 17 002,95 | 1 008 934,35 | | 991 931,40 |
| | Total général | 1 666 271,86 | 1 666 271,86 | 93 849 673,38 | 93 814 911,43 | 24 577 951,69 | 24 612 713,64 | 120 093 896,93 | 120 093 896,93 | 31 026 537,69 | 31 026 537,69 |