

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI : S.I.E.D.S. (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20009104900011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE NIORT SEVRE

**M. 57**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : S.I.E.D.S. (3)

**ANNEE 2022**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée	21
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée	24
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	32
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	37

## III - Etats financiers

A - Bilan (en euros)	39
B - Compte de résultat (en euros)	43
C - Annexe	45

## IV - Etats annexés

### A - Présentation croisée et agrégée

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

### B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	56
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	57
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	58
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	59
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	60
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3.1 - Etat des provisions constituées	63
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	65
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	66
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	67
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	68
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	69
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

### C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	72
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	73
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	75
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	76
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	78
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	82

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



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

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

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

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	

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

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

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B1</b>

<b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b>					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	101 351 136,67	44 617 200,00	145 968 336,67
	Recettes réalisées (1)	B	36 394 239,17	24 837 799,98	61 232 039,15
	Restes à réaliser	C	17 428 635,23	0,00	17 428 635,23
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	106 702 446,11	52 032 966,33	158 735 412,44
	Dépenses réalisées (1)	E	34 608 383,88	6 324 250,73	40 932 634,61
	Restes à réaliser	F	38 566 436,73	0,00	38 566 436,73
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	1 785 855,29	18 513 549,25	20 299 404,54
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	5 351 309,44	7 415 766,33	12 767 075,77
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	7 137 164,73	25 929 315,58	33 066 480,31
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-21 137 801,50	0,00	-21 137 801,50
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-14 000 636,77	25 929 315,58	11 928 678,81

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B2</b>

Section de fonctionnement	Montant
<b>A</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	18 513 549,25
<b>B</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	7 415 766,33
<b>C</b> Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	25 929 315,58
<b>Section d'investissement</b>	
<b>D</b> Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 785 855,29
<b>E</b> Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 351 309,44
<b>F</b> Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	7 137 164,73
<b>G</b> Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-21 137 801,50
<b>H</b> Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-14 000 636,77

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITÉ</b>	<b>B3.1</b>

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
<b>Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)</b>			
<b>EPCI</b>			
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
F.N.C.C.R.	01/01/2019	Cotisation	49 800,00
SYNDICAT D'ENERGIES RENOUVELABLE	01/01/2019	Cotisation	3 350,00
AMORCE	01/01/2019	Cotisation	1 076,00
ATEE	01/01/2019	Cotisation	88,00
CNAS	01/01/2019	Cotisation	5 100,00
ADIAJ - FORMATION	01/01/2019	Cotisation	30,00
CAUE 79	01/01/2019	Cotisation	1 500,00
AVICCA	01/01/2019	Cotisation	5 875,00
APM (Association Progrès du Management)	01/01/2019	Cotisation	4 200,00
CLER TEPOS	01/01/2019	Cotisation	873,00
ALTERE	01/01/2019	Cotisation	150,00
Réseau Com	01/01/2019	Cotisation	100,00
AREC	01/01/2019	Cotisation	1 500,00
CRER	01/01/2019	Cotisation	500,00

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS</b>	<b>B3.2</b>

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
EPIC	REGIE 3D ENERGIES	17/12/2007		ENERGIE RENOUVELABLE	non
SAEML	SEOLIS	01/07/2008		ELECTRICITE	non
SAEML	SAEML 3D ENERGIES	26/03/2012		ENERGIE RENOUVELABLE	non

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

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

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>	<b>C1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>38 566 436,73</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
112	Opération d'équipement n° 112	3 000 000,00
115	Opération d'équipement n° 115	2 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	1 355 550,21
204	Subventions d'équipement versées (3)	2 528 028,15
21	Immobilisations corporelles (3)	397 524,45
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	29 185 333,92
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>17 428 635,23</b>
<b>018</b>	<b>RSA</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (3)</b>	<b>14 553 338,80</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières (3)</b>	<b>2 875 296,43</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>016</b>	<b>APA</b>	<b>0,00</b>
<b>017</b>	<b>RSA / Régularisations de RMI</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques (4)</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>D</b>

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	166 015,42
Subventions d'investissement versées	1 275,68	Neutralisations et régularisations	-5 703,29
Autres immobilisations incorporelles	288,92	Réserves	362 559,96
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	7 415,77
Terrains	75,88	Résultat de l'exercice	18 513,55
Constructions	190,95	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	204 828,41
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>753 629,81</b>
Réseaux divers	219,76	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	25,61	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	629 288,55	<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	201,49	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>12 137,94</b>	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	3 400,87
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	<b>80 249,85</b>	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>3 400,87</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>723 954,62</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92,14
Stocks		Autres dettes non financières	635,89
Créances	12 299,08	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>728,03</b>
Trésorerie	22 347,17	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>34 646,25</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>4 128,90</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	842,17
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>758 600,87</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>758 600,87</b>

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	1,29	
Participations	1 252,11	791,55
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	6 350,55	6 417,20
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	15 839,76	17 947,04
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	239,61	394,81
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>23 683,32</b>	<b>25 550,60</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	1 957,66	1 285,51
Charges de personnel	1 818,11	1 532,23
Indemnités des élus (et membres du CESR)	81,64	82,84
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	368,67	138,65
Impôts et taxes	65,73	62,64
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	750,79	793,27
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>5 042,61</b>	<b>3 895,14</b>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	35,00	
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>35,00</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>18 605,71</b>	<b>21 655,47</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>92,16</b>	<b>104,16</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-92,16</b>	<b>-104,16</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>18 513,55</b>	<b>21 551,30</b>

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N</b>	<b>F</b>

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 (%)
<b>Part régionale des ressources</b>				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
<b>Part départementale des ressources</b>				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
<b>Part communale des ressources</b>				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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 ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – 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 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 ...

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

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)	3 301 221,89	487 397,07	14,76	1 355 550,21
204	Subventions d'équipement versées	6 781 213,87	675 361,98	9,96	2 528 028,15
21	Immobilisations corporelles	1 794 907,39	101 056,12	5,63	397 524,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	84 852 325,56	29 319 004,86	34,55	29 185 333,92
	Total des opérations d'équipement (2)	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>101 829 668,71</b>	<b>30 582 820,03</b>	<b>30,03</b>	<b>38 566 436,73</b>
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)	460 800,00	460 765,30	99,99	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	700 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 160 800,00</b>	<b>460 765,30</b>	<b>39,69</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	24 977,40	24 977,40	100,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>103 015 446,11</b>	<b>31 068 562,73</b>	<b>30,16</b>	<b>38 566 436,73</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	3 687 000,00	3 539 821,15	96,01	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>3 687 000,00</b>	<b>3 539 821,15</b>	<b>96,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>106 702 446,11</b>	<b>34 608 383,88</b>	<b>32,43</b>	<b>38 566 436,73</b>
<b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>106 702 446,11</b>	<b>34 608 383,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38 566 436,73</b>

(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

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	24 646 189,46	7 518 628,98	30,51	14 553 338,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 679 420,32	21 672 405,33	99,97	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 468 158,49	2 887 614,27	44,64	2 875 296,43
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	24 977,40	24 977,40	100,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>52 818 745,67</b>	<b>32 103 625,98</b>	<b>60,78</b>	<b>17 428 635,23</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	44 089 391,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	756 000,00	750 792,04	99,31	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 687 000,00	3 539 821,15	96,01	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>48 532 391,00</b>	<b>4 290 613,19</b>	<b>8,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>101 351 136,67</b>	<b>36 394 239,17</b>	<b>35,91</b>	<b>17 428 635,23</b>
<b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>5 351 309,44</b>			
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>106 702 446,11</b>	<b>36 394 239,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17 428 635,23</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	3 068 500,00	1 935 301,95	26 745,57	1 962 047,52	63,94	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 990 000,00	1 883 953,06	0,00	1 883 953,06	94,67	0,00
014	Atténuations de produits	1 150 000,00	538 988,55	611 000,00	1 149 988,55	100,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	269 000,00	101 640,69	15 000,00	116 640,69	43,36	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 477 500,00</b>	<b>4 459 884,25</b>	<b>652 745,57</b>	<b>5 112 629,82</b>	<b>78,93</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	103 400,00	92 164,27	0,00	92 164,27	89,13	0,00
67	Charges spécifiques	606 675,33	368 664,60	0,00	368 664,60	60,77	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>7 187 575,33</b>	<b>4 920 713,12</b>	<b>652 745,57</b>	<b>5 573 458,69</b>	<b>77,54</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	44 089 391,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	756 000,00	750 792,04	0,00	750 792,04	99,31	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>		<b>44 845 391,00</b>	<b>750 792,04</b>	<b>0,00</b>	<b>750 792,04</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>52 032 966,33</b>	<b>5 671 505,16</b>	<b>652 745,57</b>	<b>6 324 250,73</b>	<b>12,15</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>52 032 966,33</b>	<b>5 671 505,16</b>	<b>652 745,57</b>	<b>6 324 250,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

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	1 000,00	4 489,82	0,00	4 489,82	448,98	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	36 607 700,00	12 139 763,48	3 700 000,00	15 839 763,48	43,27	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	6 550 000,00	6 200 541,93	1 300 000,00	7 500 541,93	114,51	0,00
74	Dotations et participations	1 094 700,00	1 165 055,10	88 336,87	1 253 391,97	114,50	0,00
75	Autres produits de gestion courante	363 800,00	235 153,55	4 459,23	239 612,78	65,86	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>44 617 200,00</b>	<b>19 745 003,88</b>	<b>5 092 796,10</b>	<b>24 837 799,98</b>	<b>55,67</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>44 617 200,00</b>	<b>19 745 003,88</b>	<b>5 092 796,10</b>	<b>24 837 799,98</b>	<b>55,67</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>44 617 200,00</b>	<b>19 745 003,88</b>	<b>5 092 796,10</b>	<b>24 837 799,98</b>	<b>55,67</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>7 415 766,33</b>					
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>52 032 966,33</b>	<b>19 745 003,88</b>	<b>5 092 796,10</b>	<b>24 837 799,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		257 980,00		257 980,00	
2031	Frais d'études		228 890,03		228 890,03	
2051	Concessions et droits similaires		527,04		527,04	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 301 221,89	487 397,07		487 397,07	2 813 824,82
2041482	Bâtiments et installations		667 994,45		667 994,45	
2041582	Bâtiments et installations		7 367,53		7 367,53	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	6 781 213,87	675 361,98		675 361,98	6 105 851,89
2111	Terrains nus		61 700,00		61 700,00	
21838	Autre matériel informatique		26 669,27		26 669,27	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		12 686,85		12 686,85	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 794 907,39	101 056,12		101 056,12	1 693 851,27
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		29 352 216,06	33 211,20	29 319 004,86	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	84 852 325,56	29 352 216,06	33 211,20	29 319 004,86	55 533 320,70
total opération n° 112	Opération d'équipement n° 112	3 000 000,00				3 000 000,00
total opération n° 115	Opération d'équipement n° 115	2 100 000,00				2 100 000,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>101 829 668,71</b>	<b>30 616 031,23</b>	<b>33 211,20</b>	<b>30 582 820,03</b>	<b>71 246 848,68</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		460 765,30		460 765,30	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	460 800,00	460 765,30		460 765,30	34,70
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	700 000,00				700 000,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 160 800,00</b>	<b>460 765,30</b>		<b>460 765,30</b>	<b>700 034,70</b>
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	4 275,00	4 275,00		4 275,00	
45812	Opération pour compte tiers n° 45812	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
45813	Opération pour compte tiers n° 45813	2 800,00	2 800,00		2 800,00	
45814	Opération pour compte tiers n° 45814	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
45815	Opération pour compte tiers n° 45815	2 075,00	2 075,00		2 075,00	
45816	Opération pour compte tiers n° 45816	4 727,40	4 727,40		4 727,40	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	400,00	400,00		400,00	
45818	Opération pour compte tiers n° 45818	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	24 977,40	24 977,40		24 977,40	
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>103 015 446,11</b>	<b>31 101 773,93</b>	<b>33 211,20</b>	<b>31 068 562,73</b>	<b>71 946 883,38</b>
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>					
2315	Installations, matériel et outillage techniques		652 206,88		652 206,88	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.		2 887 614,27		2 887 614,27	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>3 687 000,00</i>	<i>3 539 821,15</i>		<i>3 539 821,15</i>	<i>147 178,85</i>
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>3 687 000,00</b>	<b>3 539 821,15</b>		<b>3 539 821,15</b>	<b>147 178,85</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>106 702 446,11</b>	<b>34 641 595,08</b>	<b>33 211,20</b>	<b>34 608 383,88</b>	<b>72 094 062,23</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>106 702 446,11</b>	<b>34 641 595,08</b>	<b>33 211,20</b>	<b>34 608 383,88</b>	<b>72 094 062,23</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		19 500,00		19 500,00	
1318	Autres		383 273,92		383 273,92	
1321	État et établissements nationaux		5 073 086,96		5 073 086,96	
1328	Autres		2 042 768,10		2 042 768,10	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	24 646 189,46	7 518 628,98		7 518 628,98	17 127 560,48
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
1021	Dotations		700 000,00		700 000,00	
10222	F.C.T.V.A.		2 985,01		2 985,01	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		20 969 420,32		20 969 420,32	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	21 679 420,32	21 672 405,33		21 672 405,33	7 014,99
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>						<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.		2 887 614,27		2 887 614,27	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	6 468 158,49	2 887 614,27		2 887 614,27	3 580 544,22
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	4 275,00	4 275,00		4 275,00	
45822	Opération pour compte tiers n° 45822	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
45823	Opération pour compte tiers n° 45823	2 800,00	2 800,00		2 800,00	
45824	Opération pour compte tiers n° 45824	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
45825	Opération pour compte tiers n° 45825	2 075,00	2 075,00		2 075,00	
45826	Opération pour compte tiers n° 45826	4 727,40	4 727,40		4 727,40	
45827	Opération pour compte tiers n° 45827	400,00	400,00		400,00	
45828	Opération pour compte tiers n° 45828	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	24 977,40	24 977,40		24 977,40	
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>52 818 745,67</b>	<b>32 103 625,98</b>		<b>32 103 625,98</b>	<b>20 715 119,69</b>
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	44 089 391,00				
28041482	Bâtiments et installations		563 509,26		563 509,26	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
280422	Bâtiments et installations		107 374,82		107 374,82	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		9 709,50		9 709,50	
281318	Autres bâtiments publics		2 555,62		2 555,62	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		2 464,55		2 464,55	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		7 272,40		7 272,40	
281828	Autres matériels de transport		7 531,65		7 531,65	
281838	Autre matériel informatique		43 366,39		43 366,39	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		6 497,89		6 497,89	
28188	Autres		509,96		509,96	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	756 000,00	750 792,04		750 792,04	5 207,96
2031	Frais d'études		652 206,88		652 206,88	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		2 887 614,27		2 887 614,27	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 687 000,00	3 539 821,15		3 539 821,15	147 178,85
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>48 532 391,00</b>	<b>4 290 613,19</b>		<b>4 290 613,19</b>	<b>44 241 777,81</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>101 351 136,67</b>	<b>36 394 239,17</b>		<b>36 394 239,17</b>	<b>64 956 897,50</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>5 351 309,44</b>				

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		106 702 446,11	36 394 239,17		36 394 239,17	70 308 206,94

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 112(1)**  
**LIBELLE : OPERATION SIEGE SOCIAL**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>23 441,60</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>23 441,60</b>
2031	Frais d'études	590 000,00	0,00		590 000,00	23 441,60
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>0,00</b>
21318	Autres bâtiments publics	2 410 000,00	0,00		2 410 000,00	0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-23 441,60

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

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

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

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

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>C1</b>

**OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 115(1)**  
**LIBELLE : OPERATION ENR**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo corporelles	2 100 000,00	0,00		2 100 000,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	0,00

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

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

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

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

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats de matériel, équipements et travaux		358 505,88		358 505,88	
60611	Eau et assainissement		1 068,40		1 068,40	
60612	Énergie - Électricité		32 449,76		32 449,76	
60622	Carburants		11 410,96		11 410,96	
60623	Alimentation		2 572,69		2 572,69	
60631	Fournitures d'entretien		2 445,39		2 445,39	
60632	Fournitures de petit équipement		5 629,68	51,42	5 578,26	
60636	Habillement et Vêtements de travail		323,45		323,45	
6064	Fournitures administratives		4 682,14		4 682,14	
611	Contrats de prestations de services		765 362,81	8 456,20	756 906,61	
6132	Locations immobilières		4 254,00	1 644,00	2 610,00	
61351	Matériel roulant		20 805,04		20 805,04	
615221	Bâtiments publics		32 406,18		32 406,18	
61551	Matériel roulant		1 690,21		1 690,21	
6156	Maintenance		317 683,79	35 815,72	281 868,07	
6161	Multirisques		4 281,51		4 281,51	
6162	Assurance obligatoire dommage-construction		2 390,48		2 390,48	
6182	Documentation générale et technique		9 001,13		9 001,13	
6184	Versements à des organismes de formation		33 248,36	2 988,00	30 260,36	
6185	Frais de colloques et séminaires		43 535,18		43 535,18	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
62268	Autres honoraires, conseils...		59 424,00		59 424,00	
6228	Divers		3 013,42		3 013,42	
6231	Annonces et insertions		12 718,13		12 718,13	
6232	Fêtes et cérémonies		47 667,64		47 667,64	
6234	Réceptions		34 673,00		34 673,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications		19 627,20		19 627,20	
6251	Voyages, déplacements et missions		10 400,70		10 400,70	
6261	Frais d'affranchissement		17 268,60		17 268,60	
6262	Frais de télécommunications		27 840,25	2 150,43	25 689,82	
6281	Concours divers (cotisations...)		80 471,31		80 471,31	
63512	Taxes foncières		46 302,00		46 302,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 068 500,00	2 013 153,29	51 105,77	1 962 047,52	1 106 452,48
6218	Autre personnel extérieur		45 338,30	3 420,47	41 917,83	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		930,24		930,24	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		18 501,62		18 501,62	
64111	Rémunération principale		613 897,96		613 897,96	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		24 374,61		24 374,61	
64118	Autres indemnités.		529 098,32		529 098,32	
64131	Rémunérations		138 227,64		138 227,64	

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)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		210 101,48		210 101,48	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		216 373,08		216 373,08	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		12 132,41		12 132,41	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		57 178,24		57 178,24	
6475	Médecine du travail, pharmacie		2 520,00		2 520,00	
6478	Autres charges sociales diverses		18 699,63		18 699,63	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 990 000,00	1 887 373,53	3 420,47	1 883 953,06	106 046,94
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		1 302 988,55	153 000,00	1 149 988,55	
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 150 000,00	1 302 988,55	153 000,00	1 149 988,55	11,45
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		48 921,91		48 921,91	
65312	Frais de mission et de déplacement		30 134,78		30 134,78	
65313	Cotisations de retraite		2 282,08		2 282,08	
65315	Formation		300,00		300,00	
65748	Autres personnes de droit privé		35 000,00		35 000,00	
65888	Autres		1,92		1,92	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	269 000,00	116 640,69		116 640,69	152 359,31
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					

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)
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 477 500,00</b>	<b>5 320 156,06</b>	<b>207 526,24</b>	<b>5 112 629,82</b>	<b>1 364 870,18</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		93 750,04		93 750,04	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		9 571,74	11 157,51	-1 585,77	
total chapitre 66	Charges financières	103 400,00	103 321,78	11 157,51	92 164,27	11 235,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		368 664,60		368 664,60	
total chapitre 67	Charges spécifiques	606 675,33	368 664,60		368 664,60	238 010,73
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>7 187 575,33</b>	<b>5 792 142,44</b>	<b>218 683,75</b>	<b>5 573 458,69</b>	<b>1 614 116,64</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>44 089 391,00</i>				
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		750 792,04		750 792,04	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>756 000,00</i>	<i>750 792,04</i>		<i>750 792,04</i>	<i>5 207,96</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>44 845 391,00</b>	<b>750 792,04</b>		<b>750 792,04</b>	<b>44 094 598,96</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>52 032 966,33</b>	<b>6 542 934,48</b>	<b>218 683,75</b>	<b>6 324 250,73</b>	<b>45 708 715,60</b>
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>52 032 966,33</b>	<b>6 542 934,48</b>	<b>218 683,75</b>	<b>6 324 250,73</b>	<b>45 708 715,60</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D1</b>

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		4 489,82		4 489,82	
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 000,00	4 489,82		4 489,82	-3 489,82
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70388	Autres redevances et recettes diverses		8 005 741,30	3 400 000,00	4 605 741,30	
704	Travaux		10 303 440,69	30 450,00	10 272 990,69	
70688	Autres prestations de services		961 031,49		961 031,49	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	36 607 700,00	19 270 213,48	3 430 450,00	15 839 763,48	20 767 936,52
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		8 600 541,93	1 100 000,00	7 500 541,93	
total chapitre 731	Fiscalité locale	6 550 000,00	8 600 541,93	1 100 000,00	7 500 541,93	-950 541,93
744	FCTVA		1 286,71		1 286,71	
74718	Autres		68 500,00		68 500,00	
74748	Autres communes		1 216 002,24	120 733,85	1 095 268,39	
74788	Autres		88 336,87		88 336,87	
total chapitre 74	Dotations et participations	1 094 700,00	1 374 125,82	120 733,85	1 253 391,97	-158 691,97
752	Revenus des immeubles		31 666,71	3 666,67	28 000,04	
755	Dédits et pénalités perçus		300,00		300,00	
75888	Autres		211 690,24	377,50	211 312,74	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	363 800,00	243 656,95	4 044,17	239 612,78	124 187,22

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Vue détaillée</b>	<b>D2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		44 617 200,00	29 493 028,00	4 655 228,02	24 837 799,98	19 779 400,02
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		44 617 200,00	29 493 028,00	4 655 228,02	24 837 799,98	19 779 400,02
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>					
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		44 617 200,00	29 493 028,00	4 655 228,02	24 837 799,98	19 779 400,02
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		7 415 766,33				
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		52 032 966,33	29 493 028,00	4 655 228,02	24 837 799,98	27 195 166,35

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 084 150,83	808 466,31	1 275 684,52	1 271 206,62
Autres immobilisations incorporelles		918 026,41	629 107,67	288 918,74	463 438,05
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		75 875,25		75 875,25	14 175,25
Constructions		533 312,47	342 359,01	190 953,46	193 509,08
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		219 756,26		219 756,26	219 756,26
Installations techniques, agencements et matériel		36 968,24	11 362,75	25 605,49	28 070,04
Immobilisations mises en concessions ou affermées		629 288 550,99		629 288 550,99	609 297 333,57
Autres		1 259 771,75	1 058 280,49	201 491,26	227 313,43
Immobilisations corporelles en cours		12 137 938,51		12 137 938,51	5 045 558,46
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		80 249 850,00		80 249 850,00	80 249 850,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>726 804 200,71</b>	<b>2 849 576,23</b>	<b>723 954 624,48</b>	<b>697 010 210,76</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 160 453,27		2 160 453,27	70 629,77
Créances sur les redevables et comptes rattachés		6 788 178,03		6 788 178,03	4 865 793,93
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		3 350 446,91		3 350 446,91	414 832,85
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>12 299 078,21</b>		<b>12 299 078,21</b>	<b>5 351 256,55</b>
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		22 347 168,41		22 347 168,41	30 543 033,95
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>22 347 168,41</b>		<b>22 347 168,41</b>	<b>30 543 033,95</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1,15		1,15	0,77
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>761 450 448,48</b>	<b>2 849 576,23</b>	<b>758 600 872,25</b>	<b>732 904 502,03</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		108 615 860,46	107 915 860,46
Fonds globalisés		333 930,55	330 945,54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		628 559,99	225 786,07
Rattachées à un actif non amortissable		56 437 072,19	49 321 217,13
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-5 703 294,15	-5 703 294,15
RÉSERVES		362 559 957,75	341 590 537,43
REPORT A NOUVEAU		7 415 766,33	6 833 882,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		18 513 549,25	21 551 304,49
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		204 828 406,06	204 828 406,06
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>753 629 808,43</b>	<b>726 894 645,19</b>
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		3 400 868,10	3 863 219,17
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>3 400 868,10</b>	<b>3 863 219,17</b>
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		92 139,63	166 215,99
Dettes fiscales et sociales		615 380,00	291 645,67
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		20 509,78	156 552,03
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>728 029,41</b>	<b>614 413,69</b>
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>4 128 897,51</b>	<b>4 477 632,86</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		842 166,31	1 532 223,98
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>		<b>758 600 872,25</b>	<b>732 904 502,03</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		1 286,71		1 286,71
Participations		1 252 105,26	791 550,91	460 554,35
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		6 350 553,38	6 417 201,87	-66 648,49
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		15 839 763,48	17 947 037,81	-2 107 274,33
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		239 612,78	394 812,61	-155 199,83
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>23 683 321,61</b>	<b>25 550 603,20</b>	<b>-1 867 281,59</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		1 957 663,35	1 285 511,44	672 151,91
Charges de personnel		1 818 113,55	1 532 228,26	285 885,29
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>1 301 108,71</i>	<i>1 096 194,69</i>	<i>204 914,02</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>517 004,84</i>	<i>436 033,57</i>	<i>80 971,27</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		81 638,77	82 842,38	-1 203,61
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		368 666,52	138 649,70	230 016,82
Impôts et taxes		65 733,86	62 638,93	3 094,93
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		750 792,04	793 266,66	-42 474,62
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>5 042 608,09</b>	<b>3 895 137,37</b>	<b>1 147 470,72</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		35 000,00		35 000,00
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		35 000,00		35 000,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>18 605 713,52</b>	<b>21 655 465,83</b>	<b>-3 049 752,31</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		92 164,27	104 161,34	-11 997,07
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>92 164,27</b>	<b>104 161,34</b>	<b>-11 997,07</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-92 164,27</b>	<b>-104 161,34</b>	<b>11 997,07</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>18 513 549,25</b>	<b>21 551 304,49</b>	<b>-3 037 755,24</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>C</b>

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>31 068 562,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	460 765,30	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	487 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	675 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	101 056,12	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	29 319 004,86	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	24 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>32 103 625,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	21 672 405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 518 628,98	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	2 887 614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	24 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31 068 562,73</b>
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		460 765,30
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		487 397,07
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		675 361,98
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		101 056,12
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		29 319 004,86
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		24 977,40
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32 103 625,98</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		21 672 405,33
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		7 518 628,98
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		2 887 614,27
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		24 977,40

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>5 573 458,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	1 962 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 883 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	1 149 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	116 640,69	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	92 164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	368 664,60	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
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>24 837 799,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	4 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	15 839 763,48	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	7 500 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 253 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	239 612,78	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

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

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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 573 458,69</b>
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 962 047,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 883 953,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 149 988,55
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116 640,69
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		92 164,27
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368 664,60
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24 837 799,98</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 489,82
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 839 763,48
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		7 500 541,93
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 253 391,97
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		239 612,78
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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A3</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
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 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

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

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A3</b>

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					6 711 149,38									
1641 Emprunts en euros (total)					6 711 149,38									
00000830448 MON276180EUR	CREDIT AGRICOLE	22/02/2018	2018-02-22	15/05/2018	970 823,38	F		1,360	1,360		T	P		A-1
MON276252EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	26/08/2011	2011-10-14	01/02/2012	750 000,00	F		2,480	2,480		T	P		A-1
MON276252EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	07/09/2011	2011-10-31	01/02/2012	1 425 000,00	F		4,770	4,770		T	P		A-1
MON504183EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	10/07/2015	2015-07-10	01/12/2015	3 565 326,00	F		2,290	2,290		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 711 149,38</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		3 391 296,36					460 765,30	93 750,04	0,00	9 571,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 391 296,36					460 765,30	93 750,04	0,00	9 571,74
00000830448		0,00	A-1	406 778,91	4,00			0,000	121 697,90	6 375,14	0,00	671,18
MON276180EUR		0,00	A-1	227 916,42	4,00			0,000	53 543,54	6 484,82	0,00	926,35
MON276252EUR		0,00	A-1	483 705,85	4,00			0,000	107 257,54	26 289,34	0,00	3 781,36
MON504183EUR		0,00	A-1	2 272 895,18	13,00			0,000	178 266,32	54 600,74	0,00	4 192,85
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		0,00		3 391 296,36					460 765,30	93 750,04	0,00	9 571,74

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

**TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 391 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>B1.7</b>

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

**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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €	04/02/1584
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>
	Subvention d'équipement	3 01/01/2006

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES</b>	<b>B3.1</b>

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N**

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

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
<b>Autres provisions pour risques</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Prov.pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Prov.pour grosses réparations		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépréciations (3)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- des immobilisations</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- des stocks et encours</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- des comptes de tiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- des comptes financiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		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
<b>Total des provisions budgétaires</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		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).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>B5</b>

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

N° opération : 45	Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDATS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 954,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 954,80</b>	<b>49 954,80</b>
<b>45</b> AUDIT RENOVATION ENERGETIQUE (2)	0,00	0,00	24 977,40	0,00	-24 977,40	24 977,40
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b> Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	24 977,40	0,00	-24 977,40	24 977,40
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 977,40</b>	<b>24 977,40</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 954,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 954,80</b>	<b>49 954,80</b>
<b>45</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	24 977,40	0,00	-24 977,40	24 977,40
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b> Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	24 977,40	0,00	-24 977,40	24 977,40
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 977,40</b>	<b>24 977,40</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

### ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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

(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).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B7.2</b>

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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>32 253 566,31</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B8.1.1</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>Associations</b>	<b>30 000,00</b>	
65748/ADMINISTRATION GENERALE	10 000,00	AIDE UKRAINE
65748/ADMINISTRATION GENERALE	10 000,00	AIDE TOGO
65748/ADMINISTRATION GENERALE	5 000,00	AIDE
65748/ADMINISTRATION GENERALE	5 000,00	AIDE
<b>Entreprises</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes physiques</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>0,00</b>	
<b>Etat</b>	<b>0,00</b>	
<b>Régions</b>	<b>0,00</b>	
<b>Départements</b>	<b>0,00</b>	
<b>Communes</b>	<b>0,00</b>	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

## ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Directeur général des services	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
Adjoint administratif territ. princip. 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territ. princip. 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif territorial	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur territorial	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>16,00</b>	<b>4,00</b>	<b>20,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
Adjoint technique territorial	C	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur Général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien territorial principal 1ère classe	B	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien territorial principal 2ème classe	B	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>34,00</b>	<b>4,00</b>	<b>38,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>B9</b>

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Technicien territorial principal 2ème classe	B	TECH	0	0,00	A	A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>460 800,00</b>	<b>I 460 765,30</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>460 800,00</b>	<b>460 765,30</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	460 800,00	460 765,30
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>460 765,30</b>	<b>38 566 436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39 027 202,03</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>51 323 549,49</b>	<b>III 3 641 391,32</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>6 478 158,49</b>	<b>2 890 599,28</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	10 000,00	2 985,01
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transf. droit déduction TVA	6 468 158,49	2 887 614,27
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>44 845 391,00</b>	<b>750 792,04</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28041482	<i>Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations</i>	564 700,00	563 509,26
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	110 000,00	107 374,82
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	9 800,00	9 709,50
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	3 000,00	2 555,62
28158	<i>Autres inst., matériel, outill. techniques</i>	2 500,00	2 464,55
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	7 300,00	7 272,40
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	7 600,00	7 531,65
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	44 000,00	43 366,39
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	6 500,00	6 497,89
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	600,00	509,96
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	44 089 391,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 641 391,32</b>	<b>17 428 635,23</b>	<b>5 351 309,44</b>	<b>20 969 420,32</b>	<b>47 390 756,31</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II <b>39 027 202,03</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV <b>47 390 756,31</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (5) <b>8 363 554,28</b>

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Etablissement public	Raccordement des producteurs	01/01/2020		Raccordement des producteurs
Etablissement public	SIGil	01/01/2020		Coordonnées cadastrales

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>D11.1</b>

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Remboursement d'emprunts et dettes assimilées</b>		<b>460 765,30</b>
1641	Emprunts en euros	460 765,30
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>		<b>30 559 664,93</b>
202	Frai réalisation doc urbanisme	257 980,00
2031	Frais d'études	228 890,03
2051	Concessions, droits similaires	527,04
2111	Terrains nus	61 700,00
21838	Autre matériel informatique	26 669,27
21848	Autr mat de bureau et mob	12 686,85
2315	Install., mat et outil. tech	29 971 211,74
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>Autres dépenses éventuelles</b>		<b>24 977,40</b>
1	OPERATIONS S/MT A2B	4 275,00
2	OPERATIONS S/MT CAN	7 000,00
3	OPERATIONS S/MTC/C MELLE	2 800,00
4	OPERATIONS S/MT C/CPARTHENAY	2 200,00
5	OPERATIONS S/MT C/CTHOUARS	2 075,00
6	OPERATIONS S/MT C/CVALDEGATINE	4 727,40
7	OPERATIONS S/MT C/C AIVAUDAIS	400,00
8	OPERATIONS S/MT MAULEON	1 500,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>31 045 407,63</b>
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<b>2 887 614,27</b>
2762	<i>Créanc transf. droit déduc TVA</i>	2 887 614,27
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 887 614,27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33 933 021,90</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Souscription d'emprunts et dettes assimilées</b>		<b>0,00</b>
<b>Dotations et subventions reçues</b>		<b>29 191 034,31</b>
1021	Dotation	700 000,00
10222	FCTVA	2 985,01
1068	Excédent de fonct capitalisés	20 969 420,32

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
1311	Etat et etab nationaux	19 500,00
1318	Autres	383 273,92
1321	Etat et etab nationaux	5 073 086,96
1328	Autres	2 042 768,10
<b>Autres recettes éventuelles</b>		<b>2 912 591,67</b>
1	OPERATIONS S/MT A2B	4 275,00
2	OPERATIONS S/MT CAN	7 000,00
2762	Créanc transf. droit déduc TVA	2 887 614,27
3	OPERATIONS S/MT C/C MELLE	2 800,00
4	OPERATIONS S/MT C/CPARTHENAY	2 200,00
5	OPERATIONS S/MT C/C THOUARS	2 075,00
6	OPERATIONS S/MT C/CVALDEGATINE	4 727,40
7	OPERATIONS S/MT C/C AIRVAUDAIS	400,00
8	OPERATIONS S/MT MAULEON	1 500,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>32 103 625,98</b>
<b>040</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>750 792,04</b>
28041482	Bâtiments et installations	563 509,26
280422	Bâtiments et installations	107 374,82
2805	Concession et droit similaires	9 709,50
281318	Autres bâtiments publics	2 555,62
28158	Autr inst.,mat,outil. tech	2 464,55
28181	Instal géné, aménagt divers	7 272,40
281828	Autres matériels de transport	7 531,65
281838	Autre matériel informatique	43 366,39
281848	Autr mat de bureau et mob	6 497,89
28188	Autres	509,96
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>3 539 821,15</b>
2031	Frais d'études	652 206,88
2315	Install., mat et outil. tech	2 887 614,27
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>4 290 613,19</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>36 394 239,17</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	<b>D11.2</b>

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 962 047,52</b>
605	Achat de mat, équip. travaux	358 505,88
60611	Eau et assainissement	1 068,40
60612	Energie - Electricité	32 449,76
60622	Carburants	11 410,96
60623	Alimentation	2 572,69
60631	Fournitures d'entretien	2 445,39
60632	Fourniture de petit équipement	5 578,26
60636	Habillement vêtement de trav	323,45
6064	Fournitures administratives	4 682,14
611	Contrat de presta de services	756 906,61
6132	Locations immobilières	2 610,00
61351	Matériel roulant	20 805,04
615221	Bâtiments publics	32 406,18
61551	Matériel roulant	1 690,21
6156	Maintenance	281 868,07
6161	Multirisques	4 281,51
6162	Assur. oblig dommage-const	2 390,48
6182	Docation générale et technique	9 001,13
6184	Versement à de orga de forma	30 260,36
6185	Frai de colloque séminaires	43 535,18
62268	Autres honoraires, conseils	59 424,00
6228	Divers	3 013,42
6231	Annonces et insertions	12 718,13
6232	Fêtes et cérémonies	47 667,64
6234	Réceptions	34 673,00
6236	Catalogues et imprimés	19 627,20
6251	Voyages, déplacement missions	10 400,70
6261	Frais d'affranchissement	17 268,60
6262	Frais de télécommunications	25 689,82
6281	Concours divers (cotisations)	80 471,31
63512	Taxes foncières	46 302,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 883 953,06</b>
6218	Autre personnel extérieur	41 917,83
6332	Cotisation versée au F.N.A.L.	930,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 501,62

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
64111	Rémunération principale	613 897,96
64112	SFT, indemnité de résidence	24 374,61
64118	Autres indemnités	529 098,32
64131	Rémunérations	138 227,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	210 101,48
6453	Cotis aux caisse de retraites	216 373,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 132,41
6455	Cotis pour assurance du pers	57 178,24
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 520,00
6478	Autre charge sociale diverses	18 699,63
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>116 640,69</b>
65311	Indemnités de fonction	48 921,91
65312	Frai de mission déplacement	30 134,78
65313	Cotisations de retraite	2 282,08
65315	Formation	300,00
65748	Autre personne de droit privé	35 000,00
65888	Autres	1,92
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>92 164,27</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	93 750,04
66112	Intérêt - Rattachement de ICNE	-1 585,77
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques</b>	<b>368 664,60</b>
673	Titre annulé (sur exer anté)	368 664,60
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions, dépréciations (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 149 988,55</b>
7398	Revers restitution préel. divers	1 149 988,55
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>5 573 458,69</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>750 792,04</b>
6811	Dot. amort. immo incorporelles	750 792,04
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>750 792,04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 324 250,73</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>Recettes issues de la TEOM</b>		<b>7 500 541,93</b>
73141	Tax conso. finale électricité	7 500 541,93
<b>Dotations et participations reçues</b>		<b>1 253 391,97</b>
744	FCTVA	1 286,71

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
74718	Autres	68 500,00
74748	Autres communes	1 095 268,39
74788	Autres	88 336,87
<b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b>		<b>16 083 866,08</b>
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>15 839 763,48</b>
70388	Autr redev et recette diverses	4 605 741,30
704	Travaux	10 272 990,69
70688	Autres prestations de services	961 031,49
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>239 612,78</b>
752	Revenus des immeubles	28 000,04
755	Dédits et pénalités perçus	300,00
75888	Autres	211 312,74
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises amort., dépréciations, prov. (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 489,82</b>
6419	Remb rémunération pers	4 489,82
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>24 837 799,98</b>
<b>042</b>	<b>Opérations ordre transf. entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 837 799,98</b>

(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.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 21/03/2023

**Comptable(s)**

MME Patricia GUICHARD

du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 21/03/2023

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

Observations :

**BEGUE Pierre (1013948819-0), Inspecteur des Finances Publiques**

**DDFiP DES DEUX-SEVRES , le 22/03/2023**

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

**GUICHARD Patricia (1003242195-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

**NIORT , le 22/03/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/03/2023 par l'organe délibérant.

**MOTARD ROLAND (rmotard-xt), Président du SIEDS**

**NIORT , le 05/04/2023**