

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à FPU : SUD-HERAULT (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD-HERAULT

Numéro SIRET : 20004265300044

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE BITERROIS

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE PORT CAPESTANG POILHES (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	45
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	46
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	55
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	56
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	57
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	58
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	59
B4 - Etat des charges transférées	60
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	61
B6.1 - Etat des emprunts garantis	62
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	63
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	64
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	65
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	66
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	67
B8.4 - Etat des engagements reçus	68
B9.1 - Etat du personnel	69
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	78

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

79

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

86

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

87

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

88

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

89

E - État des Contrôles du Compte Financier

90

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

91

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	20 000,00	259 229,52	279 229,52
	Recettes réalisées (1)	B	5 360,32	229 624,55	234 984,87
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	236 200,56	252 184,00	488 384,56
	Dépenses réalisées (1)	E	8 504,68	218 863,27	227 367,95
	Restes à réaliser	F	6 000,00	0,00	6 000,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-3 144,36	10 761,28	7 616,92
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	216 200,56	-7 045,52	209 155,04
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	213 056,20	3 715,76	216 771,96
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-6 000,00	0,00	-6 000,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	207 056,20	3 715,76	210 771,96

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORT DE CAPESTANG-POILHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	216 200,56	0,00	-3 144,36	0,00	213 056,20
Fonctionnement	-7 045,52	0,00	10 761,28	0,00	3 715,76
Sous-Total	209 155,04	0,00	7 616,92	0,00	216 771,96
TOTAL III	209 155,04	0,00	7 616,92	0,00	216 771,96
TOTAL I + II + III	209 155,04	0,00	7 616,92	0,00	216 771,96

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

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 6 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00
2031	Frais d'études	6 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	209,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	-7,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	10,76
Autres immobilisations corporelles	0,13	Subventions transférables	3,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,13	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,13	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,72	TOTAL FONDS PROPRES	216,90
Créances	10,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	255,10	Fournisseurs (2)	49,01
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	266,25	Total des dettes à court terme	49,48
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	49,48
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	266,38	TOTAL PASSIF	266,38

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	218,02	168,96
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	218,02	168,96
Traitements, salaires, charges sociales	111,32	91,97
Achats et charges externes	96,59	89,92
Participations et interventions	0,62	0,36
Dotations aux amortissements et provisions	6,90	12,51
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	215,43	194,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2,60	-25,81
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	2,60	-25,81
Produits exceptionnels	8,16	33,34
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,16	33,34
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	10,76	7,53

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 117 du 15/11/2023 00:00:00.

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	95 664,00	38 479,08	41 513,67	79 992,75	83,62	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	132 000,00	131 262,24	95,00	131 357,24	99,51	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 020,00	153,24	462,95	616,19	30,50	0,00
Total des dépenses de gestion courante		229 684,00	169 894,56	42 071,62	211 966,18	92,29	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 500,00	1 536,77	0,00	1 536,77	61,47	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		232 184,00	171 431,33	42 071,62	213 502,95	91,95	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	20 000,00	5 360,32	0,00	5 360,32	26,80	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 000,00	5 360,32	0,00	5 360,32	26,80	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		252 184,00	176 791,65	42 071,62	218 863,27	86,79	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		7 045,52					
Total des dépenses de la section d'exploitation		259 229,52	176 791,65	42 071,62	218 863,27		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	1 000,00	3 437,89	0,00	3 437,89	343,79	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	222 325,45	218 022,81	0,00	218 022,81	98,06	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	25 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		249 229,52	221 460,70	0,00	221 460,70	88,86	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		249 229,52	221 460,70	0,00	221 460,70	88,86	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	10 000,00	8 163,85	0,00	8 163,85	81,64	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 000,00	8 163,85	0,00	8 163,85	81,64	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		259 229,52	229 624,55	0,00	229 624,55	88,58	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		259 229,52	229 624,55	0,00	229 624,55		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	13 448,65	0,00	0,00	6 000,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	212 751,91	340,83	0,16	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		226 200,56	340,83	0,15	6 000,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		226 200,56	340,83	0,15	6 000,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 000,00	8 163,85	81,64	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 000,00	8 163,85	81,64	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		236 200,56	8 504,68	3,60	6 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		236 200,56	8 504,68		6 000,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	20 000,00	5 360,32	26,80	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		20 000,00	5 360,32	26,80	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		20 000,00	5 360,32	26,80	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		216 200,56			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		236 200,56	5 360,32		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	0,00	846,80	0,00	846,80	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	28 775,09	792,68	27 982,41	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	5 523,21	0,00	5 523,21	0,00
6066	Carburants	0,00	589,38	65,25	524,13	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	205,61	0,00	205,61	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	2 248,10	0,00	2 248,10	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 314,17	612,00	702,17	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	0,00	29 118,78	14 559,39	14 559,39	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
61528	Autres	0,00	7 513,00	2 970,00	4 543,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00
6168	Autres	0,00	1 656,76	0,00	1 656,76	0,00
617	Études et recherches	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	828,32	0,00	828,32	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	110,04	0,00	110,04	0,00
6226	Honoraires	0,00	5 221,36	355,13	4 866,23	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	122,91	0,00	122,91	0,00
6257	Réceptions	0,00	9,41	0,00	9,41	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 803,66	0,00	1 803,66	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	693,08	0,00	693,08	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	374,02	0,00	374,02	0,00
6288	Autres	0,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	95 664,00	111 725,20	31 732,45	79 992,75	15 671,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	22 322,59	5 000,00	17 322,59	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	60 909,02	212,00	60 697,02	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	45 013,00	4 129,00	40 884,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 897,28	538,56	2 358,72	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	8 807,18	784,95	8 022,23	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 903,38	341,30	1 562,08	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	615,60	105,00	510,60	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	132 000,00	142 563,05	11 205,81	131 357,24	642,76
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	616,19	0,00	616,19	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 020,00	616,19	0,00	616,19	1 403,81
Total des dépenses de gestion courante		229 684,00	254 904,44	42 938,26	211 966,18	17 717,82
total chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 536,77	0,00	1 536,77	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 500,00	1 536,77	0,00	1 536,77	963,23
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		232 184,00	256 441,21	42 938,26	213 502,95	18 681,05
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	5 360,32	0,00	5 360,32	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	20 000,00	5 360,32	0,00	5 360,32	14 639,68
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 000,00	5 360,32	0,00	5 360,32	14 639,68
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		252 184,00	261 801,53	42 938,26	218 863,27	33 320,73
002 Résultat d'exploitation reporté		7 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		259 229,52	261 801,53	42 938,26	218 863,27	40 366,25

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	0,00	721,87	0,00	721,87	0,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	2 716,02	0,00	2 716,02	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 000,00	3 437,89	0,00	3 437,89	-2 437,89
706	Prestations de services	0,00	175 556,57	297,33	175 259,24	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	4 611,67	0,00	4 611,67	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	7 625,83	0,00	7 625,83	0,00
70878	par des tiers	0,00	30 526,07	0,00	30 526,07	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	222 325,45	218 320,14	297,33	218 022,81	4 302,64
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	25 902,07	0,00	0,00	0,00	25 902,07
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total des recettes de gestion courante		249 229,52	221 758,03	297,33	221 460,70	27 768,82
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		249 229,52	239 758,03	18 297,33	221 460,70	27 768,82
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	8 163,85	0,00	8 163,85	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 000,00	8 163,85	0,00	8 163,85	1 836,15
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		10 000,00	8 163,85	0,00	8 163,85	1 836,15
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		259 229,52	247 921,88	18 297,33	229 624,55	29 604,97
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		259 229,52	247 921,88	18 297,33	229 624,55	29 604,97

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	13 448,65	0,00	0,00	0,00	13 448,65
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	340,83	0,00	340,83	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	212 751,91	340,83	0,00	340,83	212 411,08
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		226 200,56	340,83	0,00	340,83	225 859,73
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		226 200,56	340,83	0,00	340,83	225 859,73
13911	État et établissements nationaux	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
13912	Régions	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
13913	Départements	0,00	1 913,85	0,00	1 913,85	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	8 163,85	0,00	8 163,85	1 836,15
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		10 000,00	8 163,85	0,00	8 163,85	1 836,15
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		236 200,56	8 504,68	0,00	8 504,68	227 695,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		236 200,56	8 504,68	0,00	8 504,68	227 695,88

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28031	Frais d'études	0,00	516,08	0,00	516,08	0,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	4 436,36	0,00	4 436,36	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	210,18	0,00	210,18	0,00
28188	Autres	0,00	197,70	0,00	197,70	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00	5 360,32	0,00	5 360,32	14 639,68
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		20 000,00	5 360,32	0,00	5 360,32	14 639,68
Total des recettes d'investissement de l'exercice		20 000,00	5 360,32	0,00	5 360,32	14 639,68

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	216 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de la section d'investissement	236 200,56	5 360,32	0,00	5 360,32	230 840,24

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	516,08
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	23 536,17	23 536,17	0,00	4 436,36
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	253 529,22	253 398,57	130,65	197,70
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	277 065,39	276 934,74	130,65	5 150,14
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	721,87	0,00	721,87	846,80
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	11 963,88	1 536,77	10 427,11	3 639,48
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,23	0,00	0,23	18 000,23

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	255 098,64	0,00	255 098,64	231 775,23
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	267 784,62	1 536,77	266 247,85	254 261,74
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,54
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,54
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	544 850,01	278 471,51	266 378,50	259 412,42

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	209 962,00	209 962,00
Report à nouveau (1)	-7 045,52	-14 572,71
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	10 761,28	7 527,19
Subventions d'investissement	3 224,85	11 388,70
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	216 902,61	214 305,18
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	41 608,67	31 827,45
Dettes fiscales et sociales	7 404,27	13 174,79
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	462,95	105,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	49 475,89	45 107,24
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	266 378,50	259 412,42

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	4 611,67	4 313,21
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>175 259,24</i>	<i>147 050,90</i>
<i>Divers</i>	<i>38 151,90</i>	<i>17 594,43</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,85
TOTAL I	218 022,81	168 959,39
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	2 248,10	2 406,04
Variation de stock	124,93	-385,41
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	94 220,44	87 901,73
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	60 697,02	48 092,74
Charges sociales	50 621,61	43 878,58
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>5 360,32</i>	<i>12 511,36</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 536,77	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	616,19	363,53
TOTAL II	215 425,38	194 768,57
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 597,43	-25 809,18
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 597,43	-25 809,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	18 000,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	95,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	8 163,85	15 241,37
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	8 163,85	33 336,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 163,85	33 336,37
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	226 186,66	202 295,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	215 425,38	194 768,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10 761,28	7 527,19

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	209 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 962,00	0,00	209 962,00
	Sous Total compte 106	0,00	209 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 962,00	0,00	209 962,00
	Sous Total compte 10	0,00	209 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 962,00	0,00	209 962,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	14 572,71	0,00	0,00	7 527,19	0,00	0,00	14 572,71	7 527,19	7 045,52	0,00
	Sous Total compte 11	14 572,71	0,00	0,00	7 527,19	0,00	0,00	14 572,71	7 527,19	7 045,52	0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	7 527,19	7 527,19	0,00	0,00	0,00	7 527,19	7 527,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	7 527,19	7 527,19	0,00	0,00	0,00	7 527,19	7 527,19	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	0,00	16 904,00
1312	Régions	0,00	16 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343,75	0,00	16 343,75
1313	Départements	0,00	5 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,60	0,00	5 103,60
	Sous Total compte 131	0,00	38 351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 351,35	0,00	38 351,35
13911	État et établissements nationaux	13 466,50	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	17 216,50	0,00	17 216,50	0,00
13912	Régions	10 093,75	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	12 593,75	0,00	12 593,75	0,00
13913	Départements	3 402,40	0,00	0,00	0,00	1 913,85	0,00	5 316,25	0,00	5 316,25	0,00
	Sous Total compte 1391	26 962,65	0,00	0,00	0,00	8 163,85	0,00	35 126,50	0,00	35 126,50	0,00
	Sous Total compte 139	26 962,65	0,00	0,00	0,00	8 163,85	0,00	35 126,50	0,00	35 126,50	0,00
	Sous Total compte 13	26 962,65	38 351,35	0,00	0,00	8 163,85	0,00	35 126,50	38 351,35	0,00	3 224,85
	Total classe 1	41 535,36	255 840,54	7 527,19	7 527,19	8 163,85	0,00	57 226,40	263 367,73	42 172,02	248 313,35
2031	Frais d'études	1 112,50	0,00	0,00	1 112,50	0,00	0,00	1 112,50	1 112,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 203	1 112,50	0,00	0,00	1 112,50	0,00	0,00	1 112,50	1 112,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 20	1 112,50	0,00	0,00	1 112,50	0,00	0,00	1 112,50	1 112,50	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencements et aménagements du matériel	19 441,17	0,00	0,00	574,17	0,00	0,00	19 441,17	574,17	18 867,00	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	574,17	0,00	0,00	0,00	574,17	0,00	574,17	0,00
	Sous Total compte 215	23 536,17	0,00	574,17	574,17	0,00	0,00	24 110,34	574,17	23 536,17	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	238 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 184,00	0,00	238 184,00	0,00
2182	Matériel de transport	13 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484,72	0,00	13 484,72	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	528,00	0,00	0,00	0,00	340,83	0,00	868,83	0,00	868,83	0,00
2188	Autres	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,67	0,00	991,67	0,00
	Sous Total compte 218	253 188,39	0,00	0,00	0,00	340,83	0,00	253 529,22	0,00	253 529,22	0,00
	Sous Total compte 21	276 724,56	0,00	574,17	574,17	340,83	0,00	277 639,56	574,17	277 065,39	0,00
28031	Frais d'études	0,00	596,42	1 112,50	0,00	0,00	516,08	1 112,50	1 112,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 2803	0,00	596,42	1 112,50	0,00	0,00	516,08	1 112,50	1 112,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 280	0,00	596,42	1 112,50	0,00	0,00	516,08	1 112,50	1 112,50	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	4 095,00
28157	Agencements et aménagements du matériel	0,00	15 004,81	574,17	0,00	0,00	4 436,36	574,17	19 441,17	0,00	18 867,00
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	574,17	0,00	0,00	0,00	574,17	0,00	574,17
	Sous Total compte 2815	0,00	19 099,81	574,17	574,17	0,00	4 436,36	574,17	24 110,34	0,00	23 536,17
28181	Installations générales, agencements et	0,00	238 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 184,00	0,00	238 184,00
28182	Matériel de transport	0,00	13 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484,72	0,00	13 484,72
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	210,18	0,00	738,18	0,00	738,18
28188	Autres	0,00	793,97	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	991,67	0,00	991,67
	Sous Total compte 2818	0,00	252 990,69	0,00	0,00	0,00	407,88	0,00	253 398,57	0,00	253 398,57

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281	0,00	272 090,50	574,17	574,17	0,00	4 844,24	574,17	277 508,91	0,00	276 934,74
	Sous Total compte 28	0,00	272 686,92	1 686,67	574,17	0,00	5 360,32	1 686,67	278 621,41	0,00	276 934,74
	Total classe 2	277 837,06	272 686,92	2 260,84	2 260,84	340,83	5 360,32	280 438,73	280 308,08	277 065,39	276 934,74
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	846,80	0,00	721,87	846,80	0,00	0,00	1 568,67	846,80	721,87	0,00
	Sous Total compte 37	846,80	0,00	721,87	846,80	0,00	0,00	1 568,67	846,80	721,87	0,00
	Total classe 3	846,80	0,00	721,87	846,80	0,00	0,00	1 568,67	846,80	721,87	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	53 731,22	53 731,22	0,00	0,00	53 731,22	53 731,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	53 731,22	53 731,22	0,00	0,00	53 731,22	53 731,22	0,00	0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	31 827,45	31 827,45	41 608,67	0,00	0,00	31 827,45	73 436,12	0,00	41 608,67
	Sous Total compte 40	0,00	31 827,45	85 967,67	95 748,89	0,00	0,00	85 967,67	127 576,34	0,00	41 608,67
411	Clients	3 639,48	0,00	19 736,33	12 742,73	0,00	0,00	23 375,81	12 742,73	10 633,08	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	1 330,80	0,00	0,00	0,00	1 330,80	0,00	1 330,80	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	1 330,80	0,00	0,00	0,00	1 330,80	0,00	1 330,80	0,00
	Sous Total compte 41	3 639,48	0,00	21 067,13	12 742,73	0,00	0,00	24 706,61	12 742,73	11 963,88	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	62 017,44	62 017,44	0,00	0,00	62 017,44	62 017,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	62 017,44	62 017,44	0,00	0,00	62 017,44	62 017,44	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	11 249,12	11 249,12	0,00	0,00	11 249,12	11 249,12	0,00	0,00
4386	Autres charges à payer	0,00	6 005,81	6 005,81	0,00	0,00	0,00	6 005,81	6 005,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 438	0,00	6 005,81	6 005,81	0,00	0,00	0,00	6 005,81	6 005,81	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43	0,00	6 005,81	62 267,93	56 262,12	0,00	0,00	62 267,93	62 267,93	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	0,00	23 524,93	23 524,93	0,00	0,00	23 524,93	23 524,93	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	0,00	0,00	7 625,83	7 625,83	0,00	0,00	7 625,83	7 625,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	31 150,76	31 150,76	0,00	0,00	31 150,76	31 150,76	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	4 986,00	27 835,00	30 253,00	0,00	0,00	27 835,00	35 239,00	0,00	7 404,00
	Sous Total compte 4455	0,00	4 986,00	27 835,00	30 253,00	0,00	0,00	27 835,00	35 239,00	0,00	7 404,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	68,17	68,17	0,00	0,00	68,17	68,17	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,23	0,00	11 761,95	11 761,95	0,00	0,00	11 762,18	11 761,95	0,23	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,23	0,00	12 942,12	12 942,12	0,00	0,00	12 942,35	12 942,12	0,23	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,27	42 141,10	42 141,10	0,00	0,00	42 141,10	42 141,37	0,00	0,27
	Sous Total compte 4457	0,00	0,27	42 141,10	42 141,10	0,00	0,00	42 141,10	42 141,37	0,00	0,27
	Sous Total compte 445	0,23	4 986,27	82 918,22	85 336,22	0,00	0,00	82 918,45	90 322,49	0,00	7 404,04
447	Autres impôts, taxes	0,00	2 182,71	2 739,80	557,09	0,00	0,00	2 739,80	2 739,80	0,00	0,00
4487	Produits à recevoir	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	18 000,23	7 168,98	118 150,78	136 386,07	0,00	0,00	136 151,01	143 555,05	0,00	7 404,04
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	981,76	981,76	0,00	0,00	981,76	981,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	981,76	981,76	0,00	0,00	981,76	981,76	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	10 550,08	10 550,08	0,00	0,00	10 550,08	10 550,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	10 550,08	10 550,08	0,00	0,00	10 550,08	10 550,08	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	11 531,84	11 531,84	0,00	0,00	11 531,84	11 531,84	0,00	0,00
4686	Charges à payer	0,00	105,00	105,00	462,95	0,00	0,00	105,00	567,95	0,00	462,95
	Sous Total compte 468	0,00	105,00	105,00	462,95	0,00	0,00	105,00	567,95	0,00	462,95
	Sous Total compte 46	0,00	105,00	11 636,84	11 994,79	0,00	0,00	11 636,84	12 099,79	0,00	462,95
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	234 507,32	234 507,32	0,00	0,00	234 507,32	234 507,32	0,00	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	1 474,80	1 474,80	0,00	0,00	1 474,80	1 474,80	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	20 165,94	20 165,94	0,00	0,00	20 165,94	20 165,94	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	356,80	356,80	0,00	0,00	356,80	356,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	356,80	356,80	0,00	0,00	356,80	356,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	356,80	356,80	0,00	0,00	356,80	356,80	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	274 504,86	274 504,86	0,00	0,00	274 504,86	274 504,86	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	25 694,59	25 694,59	0,00	0,00	25 694,59	25 694,59	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	4 010,29	4 010,29	0,00	0,00	4 010,29	4 010,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	29 704,88	29 704,88	0,00	0,00	29 704,88	29 704,88	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,54	0,00	2,83	3,37	0,00	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,54	0,00	2,83	3,37	0,00	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,54	0,00	304 212,57	304 213,11	0,00	0,00	304 213,11	304 213,11	0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	0,00	0,00	1 536,77	0,00	0,00	0,00	1 536,77	0,00	1 536,77
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	1 536,77	0,00	0,00	0,00	1 536,77	0,00	1 536,77
	Total classe 4	21 640,25	45 107,24	665 320,36	680 901,92	0,00	0,00	686 960,61	726 009,16	11 964,11	51 012,66
515	Compte au trésor	230 305,23	0,00	280 153,11	256 979,70	0,00	0,00	510 458,34	256 979,70	253 478,64	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	230 305,23	0,00	280 153,11	256 979,70	0,00	0,00	510 458,34	256 979,70	253 478,64	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 320,00	0,00	369,63	189,63	0,00	0,00	1 689,63	189,63	1 500,00	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	150,00	0,00	20,00	50,00	0,00	0,00	170,00	50,00	120,00	0,00
	Sous Total compte 541	1 470,00	0,00	389,63	239,63	0,00	0,00	1 859,63	239,63	1 620,00	0,00
	Sous Total compte 54	1 470,00	0,00	389,63	239,63	0,00	0,00	1 859,63	239,63	1 620,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	13 524,17	13 524,17	0,00	0,00	13 524,17	13 524,17	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	8 206,08	8 206,08	0,00	0,00	8 206,08	8 206,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	21 730,25	21 730,25	0,00	0,00	21 730,25	21 730,25	0,00	0,00
	Total classe 5	231 775,23	0,00	302 272,99	278 949,58	0,00	0,00	534 048,22	278 949,58	255 098,64	0,00
6037	Variation de stocks de marchandises et d	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80	721,87	846,80	721,87	124,93	0,00
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	846,80	721,87	846,80	721,87	124,93	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 775,09	792,68	28 775,09	792,68	27 982,41	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,21	0,00	5 523,21	0,00	5 523,21	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	589,38	65,25	589,38	65,25	524,13	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	205,61	0,00	205,61	0,00	205,61	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	35 093,29	857,93	35 093,29	857,93	34 235,36	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,10	0,00	2 248,10	0,00	2 248,10	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 188,19	1 579,80	38 188,19	1 579,80	36 608,39	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,17	612,00	1 314,17	612,00	702,17	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage et servitu	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,78	14 559,39	29 118,78	14 559,39	14 559,39	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,95	15 399,39	30 660,95	15 399,39	15 261,56	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,00	2 970,00	7 513,00	2 970,00	4 543,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,00	2 970,00	8 163,00	2 970,00	5 193,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838,50	2 970,00	10 838,50	2 970,00	7 868,50	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,76	0,00	1 656,76	0,00	1 656,76	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,76	0,00	1 656,76	0,00	1 656,76	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	55 156,21	30 369,39	55 156,21	30 369,39	24 786,82	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	22 322,59	5 000,00	22 322,59	5 000,00	17 322,59	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	22 417,59	5 095,00	22 417,59	5 095,00	17 322,59	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	828,32	0,00	828,32	0,00	828,32	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00	110,04	0,00	110,04	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,36	355,13	5 221,36	355,13	4 866,23	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159,72	355,13	6 159,72	355,13	5 804,59	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	122,91	0,00	122,91	0,00	122,91	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	9,41	0,00	9,41	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	132,32	0,00	132,32	0,00	132,32	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,66	0,00	1 803,66	0,00	1 803,66	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,66	0,00	1 803,66	0,00	1 803,66	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	693,08	0,00	693,08	0,00	693,08	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	374,02	0,00	374,02	0,00	374,02	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	374,02	0,00	374,02	0,00	374,02	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,02	150,00	9 592,02	150,00	9 442,02	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	40 798,39	5 600,13	40 798,39	5 600,13	35 198,26	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	60 909,02	212,00	60 909,02	212,00	60 697,02	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	60 909,02	212,00	60 909,02	212,00	60 697,02	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	45 013,00	4 129,00	45 013,00	4 129,00	40 884,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,28	538,56	2 897,28	538,56	2 358,72	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807,18	784,95	8 807,18	784,95	8 022,23	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,38	341,30	1 903,38	341,30	1 562,08	0,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,02	0,00	2 716,02	0,00	2 716,02
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	58 620,84	8 509,83	58 620,84	8 509,83	50 111,01	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	105,00	615,60	105,00	510,60	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	105,00	615,60	105,00	510,60	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	120 145,46	8 826,83	120 145,46	8 826,83	111 318,63	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	616,19	0,00	616,19	0,00	616,19	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	616,19	0,00	616,19	0,00	616,19	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	616,19	0,00	616,19	0,00	616,19	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,32	0,00	5 360,32	0,00	5 360,32	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,77	0,00	1 536,77	0,00	1 536,77	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897,09	0,00	6 897,09	0,00	6 897,09	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897,09	0,00	6 897,09	0,00	6 897,09	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	261 801,53	46 376,15	261 801,53	46 376,15	218 141,40	2 716,02
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	297,33	175 556,57	297,33	175 556,57	0,00	175 259,24
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,67	0,00	4 611,67	0,00	4 611,67
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625,83	0,00	7 625,83	0,00	7 625,83
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 526,07	0,00	30 526,07	0,00	30 526,07
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 151,90	0,00	38 151,90	0,00	38 151,90
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 151,90	0,00	38 151,90	0,00	38 151,90
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	297,33	218 320,14	297,33	218 320,14	0,00	218 022,81
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 774	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,85	0,00	8 163,85	0,00	8 163,85
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	26 163,85	18 000,00	26 163,85	0,00	8 163,85
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	18 297,33	244 483,99	18 297,33	244 483,99	0,00	226 186,66
	Total général	573 634,70	573 634,70	978 103,25	970 486,33	288 603,54	296 220,46	1 840 341,49	1 840 341,49	805 163,43	805 163,43

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 889 846,11	11 489 209,73	0,00	11 489 209,73
RECETTES	12 889 846,11	12 989 084,65	0,00	12 989 084,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 143 692,61	3 560 306,63	538 140,75	4 098 447,38
RECETTES	5 143 692,61	3 077 051,85	527 014,98	3 604 066,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE SPANC / Numéro SIRET : 20004265300028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	40 217,79	12 213,96	0,00	12 213,96
RECETTES	40 217,79	11 846,30	0,00	11 846,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE PORT CAPESTANG POILHES / Numéro SIRET : 20004265300044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	259 229,52	225 908,79	0,00	225 908,79
RECETTES	259 229,52	229 624,55	0,00	229 624,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	236 200,56	8 504,68	6 000,00	14 504,68
RECETTES	236 200,56	221 560,88	0,00	221 560,88

BUDGET BUDGET ANNEXE GEMAPI / Numéro SIRET : 20004265300051				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	670 651,65	250 832,61	0,00	250 832,61
RECETTES	670 651,65	671 335,65	0,00	671 335,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	557 683,60	263 364,80	94 915,20	358 280,00
RECETTES	557 683,60	77 991,33	0,00	77 991,33

BUDGET BUDGET ANNEXE TIERS LIEUX / Numéro SIRET : 20004265300069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	79 123,13	63 401,29	0,00	63 401,29
RECETTES	79 123,13	23 950,56	0,00	23 950,56
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET ANNEXE TIERS LIEUX / Numéro SIRET : 20004265300069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	477 019,63	336 335,96	0,00	336 335,96
RECETTES	477 019,63	249 812,67	145 887,14	395 699,81

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 939 068,20	12 041 566,38	0,00	12 041 566,38
RECETTES	13 939 068,20	13 925 841,71	0,00	13 925 841,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 414 596,40	4 168 512,07	639 055,95	4 807 568,02
RECETTES	6 414 596,40	3 626 416,73	672 902,12	4 299 318,85
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	20 353 664,60	16 210 078,45	639 055,95	16 849 134,40
TOTAL AGREGE DES RECETTES	20 353 664,60	17 552 258,44	672 902,12	18 225 160,56

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

SUD-HERAULT - BUDGET ANNEXE PORT CAPESTANG POILHES - - 2025

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SUD-HERAULT - BUDGET ANNEXE PORT CAPESTANG POILHES - - 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

SUD-HERAULT - BUDGET ANNEXE PORT CAPESTANG POILHES - - 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		22-06-2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	01/01/2000
L	2031 Frais d'études	5	22/06/2022
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	22/06/2022
L	2033 Frais d'insertion	5	22/06/2022
L	2051 Création et refonte site internet	5	22/06/2022
L	2051 Logiciels applicatifs et progiciels	5	22/06/2022
L	2051 Logiciels bureautiques	2	22/06/2022
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	22/06/2022
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	25	22/06/2022
L	2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis	25	22/06/2022
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	25	22/06/2022
L	2131 Constructions - Bâtiments	25	22/06/2022
L	2135 Inst. générales, agencem, aménagem des constructions	15	22/06/2022
L	2138 Autres constructions	25	22/06/2022
L	2183 Matériel de bureau	4	22/06/2022
L	2183 Matériel informatique	5	22/06/2022
L	2183 Téléphones fixes	10	22/06/2022
L	2183 Téléphones mobiles	3	22/06/2022
L	2184 Coffre-fort	30	22/06/2022
L	2184 Mobilier	15	22/06/2022
L	2188 Appareils photos	5	22/06/2022
L	2188 Caméra vidéosurveillance	5	22/06/2022
L	2188 Gros électroménager	7	22/06/2022
L	2188 Petit électroménager	5	22/06/2022
L	2188 Rétroprojecteurs	10	22/06/2022
L	2188 Téléviseurs	10	22/06/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	221 460,70

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENT D ENTRETIEN POLYVALENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAITRE DE PORT ADJOINT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
AGENT D ENTRETIEN POLYVALENT		TECH		0,00	A	CDI CONVENTION COLLECTIVE PORTS DE PLAISANCE
MAITRE DE PORT ADJOINT		TECH		0,00	A	CDI CONVENTION COLLECTIVE PORTS DE PLAISANCE
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
SAISONNIERS		TECH		0,00	A	CDD CONVENTION COLLECTIVE PORTS DE PLAISANCE
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	216 200,56
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	216 200,56

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	216 200,56
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	216 200,56

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	10 000,00	8 163,85	6 000,00	14 163,85
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	20 000,00	5 360,32	0,00	5 360,32
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	10 000,00	-2 803,53	-6 000,00	-8 803,53
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	216 200,56			216 200,56
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	216 200,56			216 200,56
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				207 397,03

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 000,00	8 163,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 000,00	8 163,85
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>	10 000,00	8 163,85
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		20 000,00	III 5 360,32
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		20 000,00	5 360,32
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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	15 365,94	516,08
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	4 436,36	4 436,36
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	210,18
28188	<i>Autres</i>	197,70	197,70
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	340,83	340,83	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		340,83	340,83	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	340,83	340,83	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		340,83	340,83	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	340,83	0,00	0,00	0,00	340,83
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		340,83	0,00	0,00	0,00	340,83

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	340,83	0,00	0,00	0,00	340,83
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		340,83	0,00	0,00	0,00	340,83

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	340,83	0,00	0,00	0,00	340,83
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		340,83	0,00	0,00	0,00	340,83

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	340,83	0,00	0,00	0,00	340,83
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		340,83	0,00	0,00	0,00	340,83

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	340,83	0,00	0,00	340,83	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		340,83	0,00	0,00	340,83	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 02/02/2026

Comptable(s)

M Patrick RICARD

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 02/02/2026

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

Observations :**PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 25/02/2026**

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

RICARD Patrick (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A BITERROIS, le 26/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/02/2026 par l'organe délibérant.

BADENAS Jean Noel (jbadenas-xt), PRESIDENT CC SUD HERAULT**A PUISSEGUIER, le 09/03/2026**