

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE CARQUEIRANNE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21830034100128

POSTE COMPTABLE : HYERES MUNICIPALE

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PORT (3)

ANNEE 2024

(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
C - Balance des comptes	34

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	45
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	46
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	52
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	55
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	57
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	58
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	59
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	61
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	62
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	64
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	65
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	66
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	67

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

74

(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	483 683,67	1 097 000,00	1 580 683,67
	Recettes réalisées (1)	B	489 695,23	1 041 353,56	1 531 048,79
	Restes à réaliser	C	2 775,00	0,00	2 775,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	721 768,23	1 097 061,76	1 818 829,99
	Dépenses réalisées (1)	E	272 772,05	1 045 842,96	1 318 615,01
	Restes à réaliser	F	218 200,09	0,00	218 200,09
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	216 923,18	-4 489,40	212 433,78
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	238 084,56	61,76	238 146,32
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	455 007,74	-4 427,64	450 580,10
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-215 425,09	0,00	-215 425,09
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	239 582,65	-4 427,64	235 155,01

(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	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	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	0,00
TOTAL II	0,00	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	0,00
PORT - CARQUEIRANNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	238 084,56	0,00	216 923,18	0,00	455 007,74	
Fonctionnement	61,76	0,00	-4 489,40	0,00	-4 427,64	
Sous-Total	238 146,32	0,00	212 433,78	0,00	450 580,10	
TOTAL III	238 146,32	0,00	212 433,78	0,00	450 580,10	
TOTAL I + II + III	238 146,32	0,00	212 433,78	0,00	450 580,10	

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

(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) 218 200,09
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	218 200,09
2128	Aménagement Autres terrains	215 366,21
2188	Autres immobilisations corporelles	2 833,88
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) 2 775,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	2 775,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	2 775,00
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)	23,79	Dotations	201,34
Terrains	1 745,35	Fonds globalisés	144,13
Constructions	992,93	Réserves	1 443,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 394,66	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	0,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-4,49
Autres immobilisations corporelles	211,27	Subventions transférables	6,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 344,21	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	57,52
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 368,00	Provisions réglementées	0,00
Stocks	4,91	TOTAL FONDS PROPRES	1 848,78
Créances	86,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	54,60
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 989,09
Disponibilités	504,36	Fournisseurs (2)	70,14
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	595,98	Total des dettes à court terme	71,50
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	3 060,59
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	4 963,98	TOTAL PASSIF	4 963,98

(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	1 032,58	991,41
Autres produits	3,86	5,18
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 036,44	996,59
Traitements, salaires, charges sociales	164,96	175,47
Achats et charges externes	197,81	242,23
Participations et interventions	2,41	0,26
Dotations aux amortissements et provisions	505,33	402,81
Autres charges	117,72	117,78
Charges courantes non financières	988,24	938,55
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	48,20	58,04
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	52,69	57,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	-52,69	-57,53
RESULTAT COURANT	-4,49	0,51
Produits exceptionnels	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	-0,45
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4,49	0,06

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	355 573,89	302 138,75	13 981,00	316 119,75	88,90	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	176 000,00	169 287,25	0,00	169 287,25	96,19	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	4 500,00	2 411,53	0,00	2 411,53	53,59	0,00
Total des dépenses de gestion courante		536 073,89	473 837,53	13 981,00	487 818,53	91,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	52 692,10	52 692,10	0,00	52 692,10	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	22 112,10	22 112,10	0,00	22 112,10	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques 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		613 378,09	548 641,73	13 981,00	562 622,73	91,73	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	463,44					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	483 220,23	483 220,23	0,00	483 220,23	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		483 683,67	483 220,23	0,00	483 220,23	99,90	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 097 061,76	1 031 861,96	13 981,00	1 045 842,96	95,33	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 097 061,76	1 031 861,96	13 981,00	1 045 842,96		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	8 000,00	4 914,40	0,00	4 914,40	61,43	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 035 000,00	1 032 578,16	0,00	1 032 578,16	99,77	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	3 861,00	0,00	3 861,00	110,31	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 046 500,00	1 041 353,56	0,00	1 041 353,56	99,51	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 097 000,00	1 041 353,56	0,00	1 041 353,56	94,93	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 097 000,00	1 041 353,56	0,00	1 041 353,56	94,93	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		61,76					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 097 061,76	1 041 353,56	0,00	1 041 353,56		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	75 000,00	19 389,00	25,85	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	402 757,25	9 372,07	2,33	218 200,09
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		477 757,25	28 761,07	6,02	218 200,09
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	244 010,98	244 010,98	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		244 010,98	244 010,98	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		721 768,23	272 772,05	37,79	218 200,09
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		721 768,23	272 772,05	37,79	218 200,09
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		721 768,23	272 772,05		218 200,09

(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	6 475,00	0,00	2 775,00
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	6 475,00	0,00	2 775,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	463,44			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	483 220,23	483 220,23	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		483 683,67	483 220,23	99,90	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		483 683,67	489 695,23	101,24	2 775,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		238 084,56			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		721 768,23	489 695,23		2 775,00

(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)
60221	Combustibles et carburants	0,00	126 702,42	0,00	126 702,42	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	5 369,51	0,00	5 369,51	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	29 320,24	3 262,34	26 057,90	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	466,60	0,00	466,60	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	15 735,47	0,00	15 735,47	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	2 421,91	83,33	2 338,58	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	172,87	0,00	172,87	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	258,84	0,00	258,84	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
61528	Autres	0,00	2 287,20	0,00	2 287,20	0,00
6156	Maintenance	0,00	15 300,16	0,00	15 300,16	0,00
617	Études et recherches	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	1 005,75	0,00	1 005,75	0,00
6226	Honoraires	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 483,37	0,00	1 483,37	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	37 193,00	0,00	37 193,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	64 737,00	0,00	64 737,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	9 991,08	0,00	9 991,08	0,00
6358	Autres droits	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	355 573,89	324 485,42	8 365,67	316 119,75	39 454,14
6331	Versement mobilité	0,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	2 775,82	0,00	2 775,82	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	95 332,79	0,00	95 332,79	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	30 954,89	0,00	30 954,89	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	14 003,00	0,00	14 003,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	910,75	0,00	910,75	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	176 000,00	169 287,25	0,00	169 287,25	6 712,75
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 332,65	0,00	1 332,65	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 078,88	0,00	1 078,88	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 500,00	2 411,53	0,00	2 411,53	2 088,47
Total des dépenses de gestion courante		536 073,89	496 184,20	8 365,67	487 818,53	48 255,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	54 758,33	0,00	54 758,33	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	19 298,37	21 364,60	-2 066,23	0,00
total chapitre 66	Charges financières	52 692,10	74 056,70	21 364,60	52 692,10	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	22 112,10	0,00	22 112,10	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	22 112,10	22 112,10	0,00	22 112,10	0,00
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		613 378,09	592 353,00	29 730,27	562 622,73	50 755,36
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	463,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	483 220,23	0,00	483 220,23	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)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	483 220,23	483 220,23	0,00	483 220,23	0,00
<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		483 683,67	483 220,23	0,00	483 220,23	463,44
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 097 061,76	1 075 573,23	29 730,27	1 045 842,96	51 218,80
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 097 061,76	1 075 573,23	29 730,27	1 045 842,96	51 218,80

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)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	4 914,40	0,00	4 914,40	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	8 000,00	4 914,40	0,00	4 914,40	3 085,60
706	Prestations de services	0,00	908 619,29	0,00	908 619,29	0,00
7083	Locations diverses	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	124 135,46	689,59	123 445,87	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 035 000,00	1 033 267,75	689,59	1 032 578,16	2 421,84
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00
7541	Redevance de stationnement	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
7588	Autres	0,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	3 861,00	0,00	3 861,00	-361,00
Total des recettes de gestion courante		1 046 500,00	1 042 043,15	689,59	1 041 353,56	5 146,44
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 097 000,00	1 042 043,15	689,59	1 041 353,56	55 646,44
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 097 000,00	1 042 043,15	689,59	1 041 353,56	55 646,44
002 Résultat d'exploitation reporté		61,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 097 061,76	1 042 043,15	689,59	1 041 353,56	55 708,20

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	19 389,00	0,00	19 389,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	75 000,00	19 389,00	0,00	19 389,00	55 611,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00
2188	Autres	0,00	6 244,07	0,00	6 244,07	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	402 757,25	9 372,07	0,00	9 372,07	393 385,18
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		477 757,25	28 761,07	0,00	28 761,07	448 996,18
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	244 010,98	0,00	244 010,98	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	244 010,98	244 010,98	0,00	244 010,98	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		244 010,98	244 010,98	0,00	244 010,98	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		721 768,23	272 772,05	0,00	272 772,05	448 996,18
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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 chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		721 768,23	272 772,05	0,00	272 772,05	448 996,18
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		721 768,23	272 772,05	0,00	272 772,05	448 996,18

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux	0,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	6 475,00	0,00	6 475,00	-6 475,00
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	6 475,00	0,00	6 475,00	-6 475,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>463,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28125	Terrains bâtis	0,00	69 028,04	0,00	69 028,04	0,00
28128	Autres terrains	0,00	41 141,32	0,00	41 141,32	0,00
28131	Bâtiments	0,00	63 155,48	0,00	63 155,48	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	34 660,61	0,00	34 660,61	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	208 300,05	0,00	208 300,05	0,00
28175	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	1 821,87	0,00	1 821,87	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	54 601,19	0,00	54 601,19	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	404,65	0,00	404,65	0,00
28184	Mobilier	0,00	636,22	0,00	636,22	0,00
28188	Autres	0,00	8 670,80	0,00	8 670,80	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	483 220,23	483 220,23	0,00	483 220,23	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		483 683,67	483 220,23	0,00	483 220,23	463,44
Total des recettes d'investissement de l'exercice		483 683,67	489 695,23	0,00	489 695,23	-6 011,56
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		238 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		721 768,23	489 695,23	0,00	489 695,23	232 073,00

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	35 582,36	11 793,36	23 789,00	4 400,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 482,00	9 482,00	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	1 951 918,26	206 564,22	1 745 354,04	1 855 523,40
Constructions	1 478 634,68	485 707,83	992 926,85	1 090 042,94
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 464 129,17	1 072 855,42	1 391 273,75	1 597 145,80
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	687 501,21	476 232,25	211 268,96	270 137,75
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	25 600,00	22 216,52	3 383,48	5 205,35
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	6 652 847,68	2 284 851,60	4 367 996,08	4 822 455,24
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	4 914,40	0,00	4 914,40	5 369,51
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	66 578,10	22 112,10	44 466,00	55 640,62
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	42 242,75	0,00	42 242,75	42 244,28

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	504 356,32	0,00	504 356,32	311 428,88
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	618 091,57	22 112,10	595 979,47	414 683,29
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	1 589,67
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	1 589,67
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7 270 939,25	2 306 963,70	4 963 975,55	5 238 728,20

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	201 335,75	201 335,75
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	57 517,79	57 517,79
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 443 754,65	1 443 754,65
Report à nouveau (1)	61,76	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-4 489,40	61,76
Subventions d'investissement	6 475,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	144 127,04	144 127,04
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 848 782,59	1 846 796,99
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	54 600,00	54 600,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	54 600,00	54 600,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 989 091,96	3 235 169,17
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	21 665,54	15 064,91
Dettes fiscales et sociales	13 272,65	3 691,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	35 200,93	59 557,61
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)	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	1 361,43	21 989,99
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 060 592,51	3 335 472,68
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,45	1 858,53
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,45	1 858,53
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 963 975,55	5 238 728,20

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	908 619,29	850 896,52
<i>Divers</i>	123 958,87	140 516,11
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	3 861,00	5 180,06
TOTAL I	1 036 439,16	996 592,69
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	126 702,42	148 375,33
Variation de stock	455,11	-642,46
Autres achats et charges externes	70 655,74	94 495,74
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	4 323,82	4 750,63
<i>Autres</i>	113 392,08	113 034,00
Salaires et traitements	126 287,68	134 079,84
Charges sociales	38 675,75	41 385,36
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	483 220,23	398 212,01
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	22 112,10	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	4 600,00
Autres charges	2 411,53	260,43
TOTAL II	988 236,46	938 550,88
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	48 202,70	58 041,81
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	52 692,10	57 527,53
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	52 692,10	57 527,53
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-52 692,10	-57 527,53
A + B - RÉSULTAT COURANT	-4 489,40	514,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS	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>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>	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
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	452,52
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	452,52
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	-452,52
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 036 439,16	996 592,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 040 928,56	996 530,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-4 489,40	61,76

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	201 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 335,75	0,00	201 335,75
10228	Autres fonds	0,00	144 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 127,04	0,00	144 127,04
	Sous Total compte 1022	0,00	144 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 127,04	0,00	144 127,04
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	57 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 517,79	0,00	57 517,79
	Sous Total compte 102	0,00	402 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 980,58	0,00	402 980,58
1068	Autres réserves	0,00	1 443 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 754,65	0,00	1 443 754,65
	Sous Total compte 106	0,00	1 443 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 754,65	0,00	1 443 754,65
	Sous Total compte 10	0,00	1 846 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 735,23	0,00	1 846 735,23
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	61,76
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	61,76
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	61,76	61,76	0,00	0,00	0,00	61,76	61,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	61,76	61,76	0,00	0,00	0,00	61,76	61,76	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	6 475,00
	Sous Total compte 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	6 475,00
	Sous Total compte 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	6 475,00
15181	Autres provisions pour risques (non budg)	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	54 600,00
	Sous Total compte 1518	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	54 600,00
	Sous Total compte 151	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	54 600,00
	Sous Total compte 15	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00	54 600,00
1641	Emprunts en euro	0,00	3 213 804,57	0,00	0,00	244 010,98	0,00	244 010,98	3 213 804,57	0,00	2 969 793,59
	Sous Total compte 164	0,00	3 213 804,57	0,00	0,00	244 010,98	0,00	244 010,98	3 213 804,57	0,00	2 969 793,59
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	21 364,60	21 364,60	19 298,37	0,00	0,00	21 364,60	40 662,97	0,00	19 298,37

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 1688	0,00	21 364,60	21 364,60	19 298,37	0,00	0,00	21 364,60	40 662,97	0,00	19 298,37
	Sous Total compte 168	0,00	21 364,60	21 364,60	19 298,37	0,00	0,00	21 364,60	40 662,97	0,00	19 298,37
	Sous Total compte 16	0,00	3 235 169,17	21 364,60	19 298,37	244 010,98	0,00	265 375,58	3 254 467,54	0,00	2 989 091,96
	Total classe 1	0,00	5 136 566,16	21 426,36	19 360,13	244 010,98	6 475,00	265 437,34	5 162 401,29	0,00	4 896 963,95
2031	Frais d'études	16 193,36	0,00	0,00	0,00	19 389,00	0,00	35 582,36	0,00	35 582,36	0,00
	Sous Total compte 203	16 193,36	0,00	0,00	0,00	19 389,00	0,00	35 582,36	0,00	35 582,36	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	0,00	9 482,00	0,00
	Sous Total compte 205	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	0,00	9 482,00	0,00
	Sous Total compte 20	25 675,36	0,00	0,00	0,00	19 389,00	0,00	45 064,36	0,00	45 064,36	0,00
2121	Terrains nus	1 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,80	0,00	1 923,80	0,00
2125	Terrains bâtis	856 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 778,08	0,00	856 778,08	0,00
2128	Autres terrains	1 093 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 216,38	0,00	1 093 216,38	0,00
	Sous Total compte 212	1 951 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 918,26	0,00	1 951 918,26	0,00
2131	Bâtiments	747 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 326,13	0,00	747 326,13	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	730 608,55	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	731 308,55	0,00	731 308,55	0,00
	Sous Total compte 213	1 477 934,68	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1 478 634,68	0,00	1 478 634,68	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 448 432,13	0,00	0,00	0,00	2 428,00	0,00	2 450 860,13	0,00	2 450 860,13	0,00
2154	Matériel industriel	1 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,01	0,00	1 612,01	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel	11 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657,03	0,00	11 657,03	0,00
	Sous Total compte 215	2 461 701,17	0,00	0,00	0,00	2 428,00	0,00	2 464 129,17	0,00	2 464 129,17	0,00
21754	Matériel industriel	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00
	Sous Total compte 2175	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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 217	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	428 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 783,90	0,00	428 783,90	0,00
2182	Matériel de transport	20 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 932,45	0,00	20 932,45	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	13 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516,77	0,00	13 516,77	0,00
2184	Mobilier	16 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 291,85	0,00	16 291,85	0,00
2188	Autres	201 732,17	0,00	0,00	0,00	6 244,07	0,00	207 976,24	0,00	207 976,24	0,00
	Sous Total compte 218	681 257,14	0,00	0,00	0,00	6 244,07	0,00	687 501,21	0,00	687 501,21	0,00
	Sous Total compte 21	6 598 411,25	0,00	0,00	0,00	9 372,07	0,00	6 607 783,32	0,00	6 607 783,32	0,00
28031	Frais d'études	0,00	11 793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793,36	0,00	11 793,36
	Sous Total compte 2803	0,00	11 793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793,36	0,00	11 793,36
2805	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	0,00	9 482,00
	Sous Total compte 280	0,00	21 275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 275,36	0,00	21 275,36
28121	Terrains nus	0,00	1 467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,24	0,00	1 467,24
28125	Terrains bâtis	0,00	53 648,68	0,00	0,00	0,00	69 028,04	0,00	122 676,72	0,00	122 676,72
28128	Autres terrains	0,00	41 278,94	0,00	0,00	0,00	41 141,32	0,00	82 420,26	0,00	82 420,26
	Sous Total compte 2812	0,00	96 394,86	0,00	0,00	0,00	110 169,36	0,00	206 564,22	0,00	206 564,22
28131	Bâtiments	0,00	156 889,73	0,00	0,00	0,00	63 155,48	0,00	220 045,21	0,00	220 045,21
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	231 002,01	0,00	0,00	0,00	34 660,61	0,00	265 662,62	0,00	265 662,62
	Sous Total compte 2813	0,00	387 891,74	0,00	0,00	0,00	97 816,09	0,00	485 707,83	0,00	485 707,83
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	851 286,33	0,00	0,00	0,00	208 300,05	0,00	1 059 586,38	0,00	1 059 586,38
28154	Matériel industriel	0,00	1 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,01	0,00	1 612,01

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
28157	Agencements et aménagements du matériel	0,00	11 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657,03	0,00	11 657,03
	Sous Total compte 2815	0,00	864 555,37	0,00	0,00	0,00	208 300,05	0,00	1 072 855,42	0,00	1 072 855,42
28175	Installations, matériel et outillage tec	0,00	20 394,65	0,00	0,00	0,00	1 821,87	0,00	22 216,52	0,00	22 216,52
	Sous Total compte 2817	0,00	20 394,65	0,00	0,00	0,00	1 821,87	0,00	22 216,52	0,00	22 216,52
28181	Installations générales, agencements et	0,00	256 704,89	0,00	0,00	0,00	54 601,19	0,00	311 306,08	0,00	311 306,08
28182	Matériel de transport	0,00	2 249,14	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	3 049,14	0,00	3 049,14
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	10 475,06	0,00	0,00	0,00	404,65	0,00	10 879,71	0,00	10 879,71
28184	Mobilier	0,00	10 922,23	0,00	0,00	0,00	636,22	0,00	11 558,45	0,00	11 558,45
28188	Autres	0,00	130 768,07	0,00	0,00	0,00	8 670,80	0,00	139 438,87	0,00	139 438,87
	Sous Total compte 2818	0,00	411 119,39	0,00	0,00	0,00	65 112,86	0,00	476 232,25	0,00	476 232,25
	Sous Total compte 281	0,00	1 780 356,01	0,00	0,00	0,00	483 220,23	0,00	2 263 576,24	0,00	2 263 576,24
	Sous Total compte 28	0,00	1 801 631,37	0,00	0,00	0,00	483 220,23	0,00	2 284 851,60	0,00	2 284 851,60
	Total classe 2	6 624 086,61	1 801 631,37	0,00	0,00	28 761,07	483 220,23	6 652 847,68	2 284 851,60	6 652 847,68	2 284 851,60
3221	Combustibles et carburants	5 369,51	0,00	4 914,40	5 369,51	0,00	0,00	10 283,91	5 369,51	4 914,40	0,00
	Sous Total compte 322	5 369,51	0,00	4 914,40	5 369,51	0,00	0,00	10 283,91	5 369,51	4 914,40	0,00
	Sous Total compte 32	5 369,51	0,00	4 914,40	5 369,51	0,00	0,00	10 283,91	5 369,51	4 914,40	0,00
	Total classe 3	5 369,51	0,00	4 914,40	5 369,51	0,00	0,00	10 283,91	5 369,51	4 914,40	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	5 026,44	196 074,50	196 503,90	0,00	0,00	196 074,50	201 530,34	0,00	5 455,84
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	1 672,80	0,00	555,90	0,00	0,00	0,00	2 228,70	0,00	2 228,70
	Sous Total compte 4017	0,00	1 672,80	0,00	555,90	0,00	0,00	0,00	2 228,70	0,00	2 228,70
	Sous Total compte 401	0,00	6 699,24	196 074,50	197 059,80	0,00	0,00	196 074,50	203 759,04	0,00	7 684,54
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	24 356,68	58 869,96	34 513,28	0,00	0,00	58 869,96	58 869,96	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
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	35 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,93	0,00	35 200,93
	Sous Total compte 4047	0,00	35 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,93	0,00	35 200,93
	Sous Total compte 404	0,00	59 557,61	58 869,96	34 513,28	0,00	0,00	58 869,96	94 070,89	0,00	35 200,93
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	8 365,67	8 365,67	13 981,00	0,00	0,00	8 365,67	22 346,67	0,00	13 981,00
	Sous Total compte 40	0,00	74 622,52	263 310,13	245 554,08	0,00	0,00	263 310,13	320 176,60	0,00	56 866,47
411	Clients	32 910,13	0,00	516 273,29	504 003,16	0,00	0,00	549 183,42	504 003,16	45 180,26	0,00
4161	Créances douteuses	22 730,49	0,00	312,00	1 644,65	0,00	0,00	23 042,49	1 644,65	21 397,84	0,00
	Sous Total compte 416	22 730,49	0,00	312,00	1 644,65	0,00	0,00	23 042,49	1 644,65	21 397,84	0,00
	Sous Total compte 41	55 640,62	0,00	516 585,29	505 647,81	0,00	0,00	572 225,91	505 647,81	66 578,10	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	97 376,53	97 376,53	0,00	0,00	97 376,53	97 376,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	97 376,53	97 376,53	0,00	0,00	97 376,53	97 376,53	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	24 279,81	24 279,81	0,00	0,00	24 279,81	24 279,81	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	40 659,26	40 659,26	0,00	0,00	40 659,26	40 659,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	64 939,07	64 939,07	0,00	0,00	64 939,07	64 939,07	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	3 223,50	3 223,50	0,00	0,00	3 223,50	3 223,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	3 223,50	3 223,50	0,00	0,00	3 223,50	3 223,50	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	26,00	164 560,00	164 534,00	0,00	0,00	164 560,00	164 560,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	26,00	164 560,00	164 534,00	0,00	0,00	164 560,00	164 560,00	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	4 059,00	0,00	5 753,26	9 812,26	0,00	0,00	9 812,26	9 812,26	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	1 963,00	0,00	6 676,87	6 777,40	0,00	0,00	8 639,87	6 777,40	1 862,47	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	35 500,00	0,00	11 377,00	7 258,00	0,00	0,00	46 877,00	7 258,00	39 619,00	0,00
	Sous Total compte 4456	41 522,00	0,00	23 807,13	23 847,66	0,00	0,00	65 329,13	23 847,66	41 481,47	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	TVA collectée	0,00	2 148,00	177 102,24	188 226,89	0,00	0,00	177 102,24	190 374,89	0,00	13 272,65
	Sous Total compte 4457	0,00	2 148,00	177 102,24	188 226,89	0,00	0,00	177 102,24	190 374,89	0,00	13 272,65
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	490,46	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	529,46	0,00	529,46	0,00
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82	0,00	231,82	0,00
	Sous Total compte 44588	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82	0,00	231,82	0,00
	Sous Total compte 4458	722,28	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00	761,28	0,00
	Sous Total compte 445	42 244,28	2 174,00	365 508,37	376 608,55	0,00	0,00	407 752,65	378 782,55	28 970,10	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	1 517,00	119 902,18	118 385,18	0,00	0,00	119 902,18	119 902,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	42 244,28	3 691,00	488 634,05	498 217,23	0,00	0,00	530 878,33	501 908,23	28 970,10	0,00
4632	Intérêts à payer	0,00	4 136,20	23 182,63	19 226,60	0,00	0,00	23 182,63	23 362,80	0,00	180,17
	Sous Total compte 463	0,00	4 136,20	23 182,63	19 226,60	0,00	0,00	23 182,63	23 362,80	0,00	180,17
466	Excédents de versement	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	17 853,79	83 999,31	67 326,78	0,00	0,00	83 999,31	85 180,57	0,00	1 181,26
	Sous Total compte 4671	0,00	17 853,79	83 999,31	67 326,78	0,00	0,00	83 999,31	85 180,57	0,00	1 181,26
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	17 853,79	85 119,31	68 446,78	0,00	0,00	85 119,31	86 300,57	0,00	1 181,26
	Sous Total compte 46	0,00	21 989,99	108 457,94	87 829,38	0,00	0,00	108 457,94	109 819,37	0,00	1 361,43
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	1 207 560,92	1 207 560,92	0,00	0,00	1 207 560,92	1 207 560,92	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	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 4714	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 858,25	5 636,86	3 778,61	0,00	0,00	5 636,86	5 636,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	1 858,25	1 220 519,78	1 218 661,53	0,00	0,00	1 220 519,78	1 220 519,78	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	1 589,67	0,00	280 062,32	281 651,99	0,00	0,00	281 651,99	281 651,99	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	2 685,76	2 685,76	0,00	0,00	2 685,76	2 685,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	1 589,67	0,00	282 748,08	284 337,75	0,00	0,00	284 337,75	284 337,75	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,28	3,15	3,32	0,00	0,00	3,15	3,60	0,00	0,45
	Sous Total compte 478	0,00	0,28	3,15	3,32	0,00	0,00	3,15	3,60	0,00	0,45
	Sous Total compte 47	1 589,67	1 858,53	1 503 271,01	1 503 002,60	0,00	0,00	1 504 860,68	1 504 861,13	0,00	0,45
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	0,00	0,00	22 112,10	0,00	0,00	0,00	22 112,10	0,00	22 112,10
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	22 112,10	0,00	0,00	0,00	22 112,10	0,00	22 112,10
	Total classe 4	99 474,57	102 162,04	3 042 574,02	3 024 678,80	0,00	0,00	3 142 048,59	3 126 840,84	108 820,85	93 613,10
515	Compte au trésor	311 228,88	0,00	1 220 061,43	1 027 133,99	0,00	0,00	1 531 290,31	1 027 133,99	504 156,32	0,00
	Sous Total compte 51	311 228,88	0,00	1 220 061,43	1 027 133,99	0,00	0,00	1 531 290,31	1 027 133,99	504 156,32	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Sous Total compte 541	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Sous Total compte 54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	483 220,23	483 220,23	0,00	0,00	483 220,23	483 220,23	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1 332,65	1 332,65	0,00	0,00	1 332,65	1 332,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	1 332,65	1 332,65	0,00	0,00	1 332,65	1 332,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	485 352,88	485 352,88	0,00	0,00	485 352,88	485 352,88	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
	Total classe 5	311 428,88	0,00	1 705 414,31	1 512 486,87	0,00	0,00	2 016 843,19	1 512 486,87	504 356,32	0,00
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	126 702,42	0,00	126 702,42	0,00	126 702,42	0,00
	Sous Total compte 6022	0,00	0,00	0,00	0,00	126 702,42	0,00	126 702,42	0,00	126 702,42	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	126 702,42	0,00	126 702,42	0,00	126 702,42	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,51	4 914,40	5 369,51	4 914,40	455,11	0,00
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,51	4 914,40	5 369,51	4 914,40	455,11	0,00
604	Achats d'études et prestations de servic	0,00	0,00	0,00	0,00	29 320,24	3 262,34	29 320,24	3 262,34	26 057,90	0,00
605	Achats de matériel, équipements et trava	0,00	0,00	0,00	0,00	466,60	0,00	466,60	0,00	466,60	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735,47	0,00	15 735,47	0,00	15 735,47	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,91	83,33	2 421,91	83,33	2 338,58	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87	0,00	172,87	0,00	172,87	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	258,84	0,00	258,84	0,00	258,84	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	18 589,09	83,33	18 589,09	83,33	18 505,76	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	180 447,86	8 260,07	180 447,86	8 260,07	172 187,79	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,20	0,00	2 287,20	0,00	2 287,20	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,20	0,00	2 287,20	0,00	2 287,20	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,16	0,00	15 300,16	0,00	15 300,16	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587,36	0,00	17 587,36	0,00	17 587,36	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892,36	5 020,00	22 892,36	5 020,00	17 872,36	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
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,75	0,00	1 005,75	0,00	1 005,75	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,75	0,00	6 105,75	0,00	6 105,75	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,37	0,00	1 483,37	0,00	1 483,37	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,12	0,00	7 753,12	0,00	7 753,12	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,82	0,00	2 775,82	0,00	2 775,82	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,82	0,00	4 323,82	0,00	4 323,82	0,00
635111	CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	37 193,00	0,00	37 193,00	0,00	37 193,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	37 260,00	0,00	37 260,00	0,00	37 260,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	64 737,00	0,00	64 737,00	0,00	64 737,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991,08	0,00	9 991,08	0,00	9 991,08	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	111 988,08	0,00	111 988,08	0,00	111 988,08	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	113 392,08	0,00	113 392,08	0,00	113 392,08	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	117 715,90	0,00	117 715,90	0,00	117 715,90	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	95 332,79	0,00	95 332,79	0,00	95 332,79	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954,89	0,00	30 954,89	0,00	30 954,89	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 641	0,00	0,00	0,00	0,00	126 287,68	0,00	126 287,68	0,00	126 287,68	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003,00	0,00	14 003,00	0,00	14 003,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	910,75	0,00	910,75	0,00	910,75	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	38 675,75	0,00	38 675,75	0,00	38 675,75	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	164 963,43	0,00	164 963,43	0,00	164 963,43	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,65	0,00	1 332,65	0,00	1 332,65	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,65	0,00	1 332,65	0,00	1 332,65	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,88	0,00	1 078,88	0,00	1 078,88	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,88	0,00	1 078,88	0,00	1 078,88	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,53	0,00	2 411,53	0,00	2 411,53	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	54 758,33	0,00	54 758,33	0,00	54 758,33	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298,37	21 364,60	19 298,37	21 364,60	0,00	2 066,23
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	74 056,70	21 364,60	74 056,70	21 364,60	52 692,10	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	74 056,70	21 364,60	74 056,70	21 364,60	52 692,10	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	74 056,70	21 364,60	74 056,70	21 364,60	52 692,10	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	483 220,23	0,00	483 220,23	0,00	483 220,23	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	22 112,10	0,00	22 112,10	0,00	22 112,10	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	505 332,33	0,00	505 332,33	0,00	505 332,33	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	505 332,33	0,00	505 332,33	0,00	505 332,33	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 573,23	34 644,67	1 075 573,23	34 644,67	1 042 994,79	2 066,23

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
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 619,29	0,00	908 619,29	0,00	908 619,29
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	0,00	0,00	0,00	0,00	689,59	124 135,46	689,59	124 135,46	0,00	123 445,87
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	689,59	124 648,46	689,59	124 648,46	0,00	123 958,87
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	689,59	1 033 267,75	689,59	1 033 267,75	0,00	1 032 578,16
752	Revenus des immeubles non affectés à des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00
7541	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	Sous Total compte 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	1 189,00
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	1 189,00
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,00	0,00	3 861,00	0,00	3 861,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	689,59	1 037 128,75	689,59	1 037 128,75	0,00	1 036 439,16
	Total général	7 040 359,57	7 040 359,57	4 774 329,09	4 561 895,31	1 349 034,87	1 561 468,65	13 163 723,53	13 163 723,53	8 313 934,04	8 313 934,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					4 703 435,28									
1641 Emprunts en euros (total)					4 703 435,28									
00600186449 (2007-2PORT)	Crédit Agricole	03/09/2007	15/09/2007	15/12/2007	70 000,00	F	FIXE	4,760	4,846		T	P	O	A-1
00600325175 (00600325175)	Crédit Agricole	06/05/2009	06/05/2009	06/06/2009	250 000,00	F	FIXE	4,570	4,666		M	P	O	A-1
00600432072 (00600432072)	Crédit Agricole	28/04/2010	03/05/2010	03/06/2010	250 000,00	F	FIXE	3,950	4,021		M	P	O	A-1
00600557875 (00600557875)	Crédit Agricole	22/04/2011	04/05/2011	15/07/2011	250 000,00	F	FIXE	4,370	4,449		T	P	O	A-1
00600645469 (00600645469)	Crédit Agricole	25/04/2012	18/04/2012	18/07/2012	50 000,00	F	FIXE	6,150	6,293		T	P	O	A-1
00600749687 (00600749687)	Crédit Agricole	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2014	975 000,00	F	FIXE	4,990	4,991		A	P	O	A-1
00602053929 (INVEST2019PORT)	Crédit Agricole	07/05/2019	25/04/2019	25/07/2019	200 000,00	F	FIXE	1,350	1,357		T	P	O	A-1
00602709513 (2020-02)	Crédit Agricole	28/09/2020	28/09/2020	01/01/2021	120 000,00	F	FIXE	0,720	0,721		T	P	O	A-1
00603324151 (2022-1PORT)	Crédit Agricole	15/02/2022	15/02/2022	15/05/2022	1 300 000,00	F	FIXE	1,200	1,206		T	P	N	A-1
2008-058 (2008-1PORT)	Caisse d'épargne côte d'azur	25/04/2008	25/04/2008	25/04/2009	200 000,00	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
2014.050/A1014311 (2014-001)	Caisse d'épargne côte d'azur	21/06/2014	25/06/2014	25/10/2014	82 892,27	F	FIXE	4,050	4,147		T	P	O	A-1
85300178682 (2006-1)	Caisse d'épargne côte d'azur	25/04/2006	26/05/2006	25/05/2007	150 000,00	F	FIXE	4,020	4,021		A	P	O	A-1
A1013192 (2013-PORT2)	Caisse d'épargne côte d'azur	29/05/2013	25/06/2013	25/06/2014	525 000,00	F	FIXE	5,020	5,020		A	P	O	A-1
MON531060EUR (2020-03)	SFIL	17/12/2019	01/05/2020	01/05/2021	30 311,20	F	FIXE	1,990	2,019		A	P	O	A-1
MPH985422/0987136 (2007-3)	DEXIA	01/05/2007	15/05/2007	01/07/2008	250 231,81	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,169		A	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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					4 703 435,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

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		2 969 801,41					244 010,98	54 758,33	0,00	19 298,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 969 801,41					244 010,98	54 758,33	0,00	19 298,37
00600186449 (2007-2PORT)	N	0,00	A-1	13 959,43	2,71	F	FIXE	4,760	4 642,33	803,39	0,00	31,38
00600325175 (00600325175)	N	0,00	A-1	157 690,05	14,35	F	FIXE	0,930	10 174,12	1 517,84	0,00	102,50
00600432072 (00600432072)	N	0,00	A-1	161 077,60	15,34	F	FIXE	0,930	9 672,46	1 546,82	0,00	116,79
00600557875 (00600557875)	N	0,00	A-1	172 610,23	16,29	F	FIXE	0,930	9 635,17	1 661,35	0,00	340,25
00600645469 (00600645469)	N	0,00	A-1	38 115,11	17,30	F	FIXE	0,930	1 996,48	366,08	0,00	72,24
00600749687 (00600749687)	N	0,00	A-1	548 522,65	8,32	F	FIXE	0,810	58 524,78	4 917,08	0,00	3 067,52
00602053929 (INVEST2019PORT)	N	0,00	A-1	131 315,36	9,32	F	FIXE	1,350	12 869,76	1 881,52	0,00	327,58
00602709513 (2020-02)	N	0,00	A-1	89 255,21	10,75	F	FIXE	0,720	7 769,33	677,63	0,00	160,66
00603324151 (2022-1PORT)	N	0,00	A-1	1 139 178,26	17,13	F	FIXE	1,200	59 094,66	14 114,02	0,00	1 745,91
2008-058 (2008-1PORT)	N	0,00	A-1	126 572,88	13,32	F	FIXE	4,660	6 317,74	6 192,70	0,00	4 056,09
2014.050/A1014311 (2014-001)	N	0,00	A-1	29 598,24	12,82	F	FIXE	4,050	5 818,68	1 368,69	0,00	226,43

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)	
85300178682 (2006-1)	N	0,00	A-1	20 848,22	1,40	F	FIXE	4,020	9 823,80	1 233,02	0,00	507,45
A1013192 (2013-PORT2)	N	0,00	A-1	299 674,75	8,49	F	FIXE	5,020	25 857,13	16 341,70	0,00	7 830,95
MON531060EUR (2020-03)	N	0,00	A-1	20 996,40	7,34	F	FIXE	1,990	2 398,32	473,31	0,00	284,36
MPH985422/0987136 (2007-3)	N	0,00	E-1	20 387,02	0,50	C	TAUX STRUCTURES	4,110	19 416,22	1 663,18	0,00	428,26
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		2 969 801,41					244 010,98	54 758,33	0,00	19 298,37

(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	B.1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
MPH985422/0987136 (2007-3)	DEXIA	250 231,81	20 387,02	1	18,00	Du 15/05/2007 Au 01/07/2009	4,11	4.11+5*(EURIBOR12M-5.5)	16 433,01		4,110	1 663,18	0,00	0,69
TOTAL (E)		250 231,81	20 387,02						16 433,01			1 663,18	0,00	0,69
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		250 231,81	20 387,02						16 433,01			1 663,18	0,00	0,69

(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.

VILLE DE CARQUEIRANNE - BUDGET PORT - - 2024

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 949 414,39	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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du 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)

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2019-07-01
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	01/07/2019
L	FRAIS D'INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	01/07/2019
L	LOGICIELS HEBERGEMENT	1	01/07/2019
L	AUTRES LOGICIELS	7	01/07/2019
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	01/07/2019
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	15	01/07/2019
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10	01/07/2019
L	MATERIEL INDUSTRIEL	15	01/07/2019
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	01/07/2019
L	VELOS	5	01/07/2019
L	MOTOS, SCOOTERS	7	01/07/2019
L	VEHICULES DE TOURISME ET PETITS UTILITAIRES	10	01/07/2019
L	GROS UTILITAIRES, POIDS LOURDS	15	01/07/2019
L	MATERIEL DE BUREAU	10	01/07/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/07/2019
L	MOBILIER	10	01/07/2019
L	COFFRES-FORTS	20	01/07/2019
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	01/07/2019

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)	22 112,10		0,00	22 112,10	22 112,10	0,00
Dépréciation	22 112,10		0,00	22 112,10	22 112,10	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	22 112,10		0,00	22 112,10	22 112,10	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 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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint Administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur de régie	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint Technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de Maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

(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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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)	238 084,56
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	238 084,56

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	238 084,56
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	238 084,56

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)	244 010,98	244 010,98	218 200,09	462 211,07
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	483 683,67	483 220,23	2 775,00	485 995,23
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	239 672,69	239 209,25	-215 425,09	23 784,16
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	238 084,56			238 084,56
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	238 084,56			238 084,56
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				261 868,72

(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		244 010,98	244 010,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		244 010,98	244 010,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	244 010,98	244 010,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
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		483 683,67	III 483 220,23
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)		483 683,67	483 220,23
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>		
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	69 028,04	69 028,04
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	41 141,32	41 141,32
28131	<i>Bâtiments</i>	63 155,48	63 155,48
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	34 660,61	34 660,61
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	208 300,05	208 300,05
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 821,87	1 821,87
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	54 601,19	54 601,19
28182	<i>Matériel de transport</i>	800,00	800,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	404,65	404,65
28184	<i>Mobilier</i>	636,22	636,22
28188	<i>Autres</i>	8 670,80	8 670,80
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>	463,44	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Présentation agrégée par nature

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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 19/03/2025

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Marc-Olivier VINCENT

du 01/01/2024

au 19/03/2025

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

Observations :**FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DU VAR, le 21/03/2025**

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

VINCENT Marc (1013644852-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A HYERES, le 24/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/03/2025 par l'organe délibérant.

LATIL ARNAUD (alatil4-xt), maire**A CARQUEIRANNE, le 28/03/2025**

Présenté par le Maire, à Carqueiranne le 25 mars 2025

Nombre de membres en exercice: 29

Nombre de membres présents: 25

Nombre de suffrages exprimés: 26

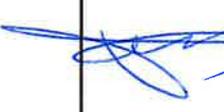
VOTES: Pour: 24
Contre: 00
Abstention: 02

SAUF CHAPITRE(S):

Pour:
Contre:
Abstention:

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
Carqueiranne le 25 mars 2025

Les membres du conseil municipal

 Mr LATIL	 Mme GIRARD	 Mr PIZZO	 Mme PRIGNOL	 Mr GORI	 Mme VANGELISTI
 Mr COLIN	 Mme FOGU	 Mr PASQUINI	 Mme MESLARD	 Mr FOGU	 Mr CANINHAS
 Mr SCHIAVO	 Mme POURTIER	 Mr BARBER	 Mme BERNARD	 Mme CASINI	 Mme LABORNE
 Mr MOLINARI	 Mme SIMEON	 Mr FIORETTI	 Mme REYNAUD	 Mr OSSEDAT	 Mr SANSONE
 Mme POUCHOY	 Mr DAGUET	 Mr ETIENNE	 Mme DAGUET	 Mr BEAUJARDIN	

Certifié exécutoire par le Maire,
à compter du: 31/03/2025.

Le MAIRE:



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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					4 703 435,28									
1641 Emprunts en euros (total)					4 703 435,28									
00600186449 (2007-2PORT)	Crédit Agricole	03/09/2007	15/09/2007	15/12/2007	70 000,00	F	FIXE	4,760	4,846		T	P	O	A-1
00600325175 (00600325175)	Crédit Agricole	06/05/2009	06/05/2009	06/06/2009	250 000,00	F	FIXE	4,570	4,666		M	P	O	A-1
00600432072 (00600432072)	Crédit Agricole	28/04/2010	03/05/2010	03/06/2010	250 000,00	F	FIXE	3,950	4,021		M	P	O	A-1
00600557875 (00600557875)	Crédit Agricole	22/04/2011	04/05/2011	15/07/2011	250 000,00	F	FIXE	4,370	4,449		T	P	O	A-1
00600645469 (00600645469)	Crédit Agricole	25/04/2012	18/04/2012	18/07/2012	50 000,00	F	FIXE	6,150	6,293		T	P	O	A-1
00600749687 (00600749687)	Crédit Agricole	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2014	975 000,00	F	FIXE	4,990	4,991		A	P	O	A-1
00602053929 (INVEST2019PORT)	Crédit Agricole	07/05/2019	25/04/2019	25/07/2019	200 000,00	F	FIXE	1,350	1,357		T	P	O	A-1
00602709513 (2020-02)	Crédit Agricole	28/09/2020	28/09/2020	01/01/2021	120 000,00	F	FIXE	0,720	0,721		T	P	O	A-1
00603324151 (2022-1PORT)	Crédit Agricole	15/02/2022	15/02/2022	15/05/2022	1 300 000,00	F	FIXE	1,200	1,206		T	P	N	A-1
2008-058 (2008-1PORT)	Caisse d'épargne côte d'azur	25/04/2008	25/04/2008	25/04/2009	200 000,00	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
2014.050/A1014311 (2014-001)	Caisse d'épargne côte d'azur	21/06/2014	25/06/2014	25/10/2014	82 892,27	F	FIXE	4,050	4,147		T	P	O	A-1
85300178682 (2006-1)	Caisse d'épargne côte d'azur	25/04/2006	26/05/2006	25/05/2007	150 000,00	F	FIXE	4,020	4,021		A	P	O	A-1
A1013192 (2013-PORT2)	Caisse d'épargne côte d'azur	29/05/2013	25/06/2013	25/06/2014	525 000,00	F	FIXE	5,020	5,020		A	P	O	A-1
MON531060EUR (2020-03)	SFIL	17/12/2019	01/05/2020	01/05/2021	30 311,20	F	FIXE	1,990	2,019		A	P	O	A-1
MPH985422/0987136 (2007-3)	DEXIA	01/05/2007	15/05/2007	01/07/2008	250 231,81	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,169		A	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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					4 703 435,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

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		2 969 801,41					244 010,98	54 758,33	0,00	19 298,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 969 801,41					244 010,98	54 758,33	0,00	19 298,37
00600186449 (2007-2PORT)	N	0,00	A-1	13 959,43	2,71	F	FIXE	4,760	4 642,33	803,39	0,00	31,38
00600325175 (00600325175)	N	0,00	A-1	157 690,05	14,35	F	FIXE	0,930	10 174,12	1 517,84	0,00	102,50
00600432072 (00600432072)	N	0,00	A-1	161 077,60	15,34	F	FIXE	0,930	9 672,46	1 546,82	0,00	116,79
00600557875 (00600557875)	N	0,00	A-1	172 610,23	16,29	F	FIXE	0,930	9 635,17	1 661,35	0,00	340,25
00600645469 (00600645469)	N	0,00	A-1	38 115,11	17,30	F	FIXE	0,930	1 996,48	366,08	0,00	72,24
00600749687 (00600749687)	N	0,00	A-1	548 522,65	8,32	F	FIXE	0,810	58 524,78	4 917,08	0,00	3 067,52
00602053929 (INVEST2019PORT)	N	0,00	A-1	131 315,36	9,32	F	FIXE	1,350	12 869,76	1 881,52	0,00	327,58
00602709513 (2020-02)	N	0,00	A-1	89 255,21	10,75	F	FIXE	0,720	7 769,33	677,63	0,00	160,66
00603324151 (2022-1PORT)	N	0,00	A-1	1 139 178,26	17,13	F	FIXE	1,200	59 094,66	14 114,02	0,00	1 745,91
2008-058 (2008-1PORT)	N	0,00	A-1	126 572,88	13,32	F	FIXE	4,660	6 317,74	6 192,70	0,00	4 056,09
2014.050/A1014311 (2014-001)	N	0,00	A-1	29 598,24	12,82	F	FIXE	4,050	5 818,68	1 368,69	0,00	226,43

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)	
85300178682 (2006-1)	N	0,00	A-1	20 848,22	1,40	F	FIXE	4,020	9 823,80	1 233,02	0,00	507,45
A1013192 (2013-PORT2)	N	0,00	A-1	299 674,75	8,49	F	FIXE	5,020	25 857,13	16 341,70	0,00	7 830,95
MON531060EUR (2020-03)	N	0,00	A-1	20 996,40	7,34	F	FIXE	1,990	2 398,32	473,31	0,00	284,36
MPH985422/0987136 (2007-3)	N	0,00	E-1	20 387,02	0,50	C	TAUX STRUCTURES	4,110	19 416,22	1 663,18	0,00	428,26
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		2 969 801,41					244 010,98	54 758,33	0,00	19 298,37

(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 NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					4 703 435,28									
1641 Emprunts en euros (total)					4 703 435,28									
00600186449 (2007-2PORT)	Crédit Agricole	03/09/2007	15/09/2007	15/12/2007	70 000,00	F	FIXE	4,760	4,846		T	P	O	A-1
00600325175 (00600325175)	Crédit Agricole	06/05/2009	06/05/2009	06/06/2009	250 000,00	F	FIXE	4,570	4,666		M	P	O	A-1
00600432072 (00600432072)	Crédit Agricole	28/04/2010	03/05/2010	03/06/2010	250 000,00	F	FIXE	3,950	4,021		M	P	O	A-1
00600557875 (00600557875)	Crédit Agricole	22/04/2011	04/05/2011	15/07/2011	250 000,00	F	FIXE	4,370	4,449		T	P	O	A-1
00600645469 (00600645469)	Crédit Agricole	25/04/2012	18/04/2012	18/07/2012	50 000,00	F	FIXE	6,150	6,293		T	P	O	A-1
00600749687 (00600749687)	Crédit Agricole	24/04/2013	24/04/2013	24/04/2014	975 000,00	F	FIXE	4,990	4,991		A	P	O	A-1
00602053929 (INVEST2019PORT)	Crédit Agricole	07/05/2019	25/04/2019	25/07/2019	200 000,00	F	FIXE	1,350	1,357		T	P	O	A-1
00602709513 (2020-02)	Crédit Agricole	28/09/2020	28/09/2020	01/01/2021	120 000,00	F	FIXE	0,720	0,721		T	P	O	A-1
00603324151 (2022-1PORT)	Crédit Agricole	15/02/2022	15/02/2022	15/05/2022	1 300 000,00	F	FIXE	1,200	1,206		T	P	N	A-1
2008-058 (2008-1PORT)	Caisse d'épargne côte d'azur	25/04/2008	25/04/2008	25/04/2009	200 000,00	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
2014.050/A1014311 (2014-001)	Caisse d'épargne côte d'azur	21/06/2014	25/06/2014	25/10/2014	82 892,27	F	FIXE	4,050	4,147		T	P	O	A-1
85300178682 (2006-1)	Caisse d'épargne côte d'azur	25/04/2006	26/05/2006	25/05/2007	150 000,00	F	FIXE	4,020	4,021		A	P	O	A-1
A1013192 (2013-PORT2)	Caisse d'épargne côte d'azur	29/05/2013	25/06/2013	25/06/2014	525 000,00	F	FIXE	5,020	5,020		A	P	O	A-1
MON531060EUR (2020-03)	SFIL	17/12/2019	01/05/2020	01/05/2021	30 311,20	F	FIXE	1,990	2,019		A	P	O	A-1
MPH985422/0987136 (2007-3)	DEXIA	01/05/2007	15/05/2007	01/07/2008	250 231,81	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,169		A	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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					4 703 435,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

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		2 969 801,41					244 010,98	54 758,33	0,00	19 298,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 969 801,41					244 010,98	54 758,33	0,00	19 298,37
00600186449 (2007-2PORT)	N	0,00	A-1	13 959,43	2,71	F	FIXE	4,760	4 642,33	803,39	0,00	31,38
00600325175 (00600325175)	N	0,00	A-1	157 690,05	14,35	F	FIXE	0,930	10 174,12	1 517,84	0,00	102,50
00600432072 (00600432072)	N	0,00	A-1	161 077,60	15,34	F	FIXE	0,930	9 672,46	1 546,82	0,00	116,79
00600557875 (00600557875)	N	0,00	A-1	172 610,23	16,29	F	FIXE	0,930	9 635,17	1 661,35	0,00	340,25
00600645469 (00600645469)	N	0,00	A-1	38 115,11	17,30	F	FIXE	0,930	1 996,48	366,08	0,00	72,24
00600749687 (00600749687)	N	0,00	A-1	548 522,65	8,32	F	FIXE	0,810	58 524,78	4 917,08	0,00	3 067,52
00602053929 (INVEST2019PORT)	N	0,00	A-1	131 315,36	9,32	F	FIXE	1,350	12 869,76	1 881,52	0,00	327,58
00602709513 (2020-02)	N	0,00	A-1	89 255,21	10,75	F	FIXE	0,720	7 769,33	677,63	0,00	160,66
00603324151 (2022-1PORT)	N	0,00	A-1	1 139 178,26	17,13	F	FIXE	1,200	59 094,66	14 114,02	0,00	1 745,91
2008-058 (2008-1PORT)	N	0,00	A-1	126 572,88	13,32	F	FIXE	4,660	6 317,74	6 192,70	0,00	4 056,09
2014.050/A1014311 (2014-001)	N	0,00	A-1	29 598,24	12,82	F	FIXE	4,050	5 818,68	1 368,69	0,00	226,43

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)	
85300178682 (2006-1)	N	0,00	A-1	20 848,22	1,40	F	FIXE	4,020	9 823,80	1 233,02	0,00	507,45
A1013192 (2013-PORT2)	N	0,00	A-1	299 674,75	8,49	F	FIXE	5,020	25 857,13	16 341,70	0,00	7 830,95
MON531060EUR (2020-03)	N	0,00	A-1	20 996,40	7,34	F	FIXE	1,990	2 398,32	473,31	0,00	284,36
MPH985422/0987136 (2007-3)	N	0,00	E-1	20 387,02	0,50	C	TAUX STRUCTURES	4,110	19 416,22	1 663,18	0,00	428,26
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		2 969 801,41					244 010,98	54 758,33	0,00	19 298,37

(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	B.1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
MPH985422/0987136 (2007-3)	DEXIA	250 231,81	20 387,02	1	18,00	Du 15/05/2007 Au 01/07/2009	4,11	4.11+5*(EURIBOR12M-5.5)	16 433,01		4,110	1 663,18	0,00	0,69
TOTAL (E)		250 231,81	20 387,02						16 433,01			1 663,18	0,00	0,69
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		250 231,81	20 387,02						16 433,01			1 663,18	0,00	0,69

(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.

VILLE DE CARQUEIRANNE - BUDGET PORT - - 2024

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 949 414,39	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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du 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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	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)

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2019-07-01
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	01/07/2019
L	FRAIS D'INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	01/07/2019
L	LOGICIELS HEBERGEMENT	1	01/07/2019
L	AUTRES LOGICIELS	7	01/07/2019
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	01/07/2019
L	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	15	01/07/2019
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10	01/07/2019
L	MATERIEL INDUSTRIEL	15	01/07/2019
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	01/07/2019
L	VELOS	5	01/07/2019
L	MOTOS, SCOOTERS	7	01/07/2019
L	VEHICULES DE TOURISME ET PETITS UTILITAIRES	10	01/07/2019
L	GROS UTILITAIRES, POIDS LOURDS	15	01/07/2019
L	MATERIEL DE BUREAU	10	01/07/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/07/2019
L	MOBILIER	10	01/07/2019
L	COFFRES-FORTS	20	01/07/2019
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	01/07/2019

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)	22 112,10		0,00	22 112,10	22 112,10	0,00
Dépréciation	22 112,10		0,00	22 112,10	22 112,10	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	22 112,10		0,00	22 112,10	22 112,10	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (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

(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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint Administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur de régie	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint Technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de Maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

(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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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)	238 084,56
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	238 084,56

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	238 084,56
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	238 084,56

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)	244 010,98	244 010,98	218 200,09	462 211,07
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	483 683,67	483 220,23	2 775,00	485 995,23
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	239 672,69	239 209,25	-215 425,09	23 784,16
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	238 084,56			238 084,56
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	238 084,56			238 084,56
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				261 868,72

(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		244 010,98	244 010,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		244 010,98	244 010,98
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	244 010,98	244 010,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
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		483 683,67	III 483 220,23
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)		483 683,67	483 220,23
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>		
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	69 028,04	69 028,04
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	41 141,32	41 141,32
28131	<i>Bâtiments</i>	63 155,48	63 155,48
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	34 660,61	34 660,61
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	208 300,05	208 300,05
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 821,87	1 821,87
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	54 601,19	54 601,19
28182	<i>Matériel de transport</i>	800,00	800,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	404,65	404,65
28184	<i>Mobilier</i>	636,22	636,22
28188	<i>Autres</i>	8 670,80	8 670,80
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>	463,44	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

- (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

- (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
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.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2024

50006 - PORT - CARQUEIRANNE

Exercice : 2024

BA de COM CARQUEIRANNE

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 - Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 07 DE L'EXERCICE : 2024 VERS L'EXERCICE 2025 EN INVESTISSEMENT
 Reste à réaliser **PORT**

Exercice	Nature	Subs Rubrique	Operation	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libelle	Etape	Montant
2024	2128			PORT	HDV		D	TRAVAUX DE DRAGAGE DU PORT DES SALETTES	RAR	215 366.21
2024	2188			PORT			D	BORNES ELECTRIQUES DU PORT	RAR	2 833.88
									TOTAL	218 200.09

Marc VINCENT
 Inspecteur Divisionnaire
 des Finances Publiques

Marc Vincent
Marie de Carqueiranne



Service de gestion comptable
 de Hyères
 12 avenue Joseph Clotis
 83400 Hyères-Les-Palmiers

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 07 DE L'EXERCICE : 2024 VERS L'EXERCICE 2025 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser **PORT**

Exercice	Nature	Sous-Frubrique	Operation	Gestiomaire	Service	Antenne	Dep/ Pcs	Libelle	Etape	Montant
2024	1311			PORT			R	SUB BASE NAUTIQUE D'AVENIR : ACQ SYST PLECO	RAR	2 775.00
									TOTAL	2 775.00

Marc VINCENT
 Inspecteur Divisionnaire
 des Finances Publiques

Service de gestion comptable
 de Hyères
 12 avenue Joseph Clotis
 83400 Hyères-Les-Palmiers



*Araud Latil,
 Jean de Carqueiranne*

AR Préfecture

APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE DU BUDGET ANNEXE DU PORT – EXERCICE 2024

Identifiant unique de l'acte : 083-218300341-20250325-CFUPORT2024-BF

Numéro d'acte : CFUPORT2024

Date de décision : 25/03/2025

Nature : DOCUMENTS_BUDGETAIRES_ET_FINANCIERS

Code matière : 7-1-0-0-0 (Finances locales / Decisions budgetaires)

Fichier acte : DCM2025-02-012-CFU PORT.xml

Fichier(s) annexes(s) : DCM2025-02-012_20250331093043.pdf

DCM2025-02-012--ANX2--RAR DEPENSES 2024
signé.pdf

DCM2025-02-012--ANX3--RAR RECETTES 2024
signé.pdf

DCM2025-02-012--ANX4--PDS CFU
PORT_20250327165528.pdf

Collectivité émettrice : CARQUEIRANNE

Acte transmis par : Frédérique BRINET

Date d'envoi de l'acte : 31/03/2025 11:38:57

Date de réception de l'AR : 31/03/2025 11:39:37