

2 - AFP MARAIS BROUAGE : 2 - AFP MARAIS BROUAGE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20008975300012

POSTE COMPTABLE : SGC MARENNES OLERON

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : Principal (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	17
A1.2 - Recettes d'investissement	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement	20

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	21
B2 - Recettes d'investissement	23
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25
D1 - Dépenses de fonctionnement	26
D2 - Recettes de fonctionnement	28

III - Etats financiers

A - Bilan	30
B - Compte de résultat	34
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	36
D - Balance des comptes	37

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

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

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	43
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	48
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	51
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	53
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	54
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	55
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	56
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	57
B4.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B4.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B4.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B4.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B4.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B4.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B4.7 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
B4.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B4.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B5 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B6 - Etat du personnel	Sans Objet
B7 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	59
C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses	60
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	61
C2.1 - Situation des autorisations de programme (collectivités de plus de 3500 habitants) (1)	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement (collectivités de plus de 3500 habitants) (1)	Sans Objet
C2.3 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents (collectivités de moins de 3 500 habitants)	Sans Objet
C2.4 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents (collectivités de moins de 3 500 habitants)	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	63
D2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D3.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D3.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D4.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	Sans Objet
D4.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	64

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	65
--------------------------	----

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



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

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

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		

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

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

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
		Investissement	Fonctionnement	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	670 000,00	43 500,00	713 500,00
	Recettes réalisées (1)	B	188 062,89	51 612,35	239 675,24
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	801 275,63	122 586,75	923 862,38
	Dépenses réalisées (1)	E	89 949,98	17 208,14	107 158,12
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	98 112,91	34 404,21	132 517,12
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	131 275,63	79 086,75	210 362,38
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	229 388,54	113 490,96	342 879,50
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	229 388,54	113 490,96	342 879,50

(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							B2
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N		
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investissement	131 275,63	0,00	98 112,91	0,00	229 388,54		
Fonctionnement	79 086,75	0,00	34 404,21	0,00	113 490,96		
TOTAL I	210 362,38	0,00	132 517,12	0,00	342 879,50		
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL I + II + III	210 362,38	0,00	132 517,12	0,00	342 879,50		

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES			I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE			B3.1

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES			I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS			B3.2

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

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

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

(3) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

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

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

(3) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES				I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)				D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total	
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	FONDS PROPRES	0,00	
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Apports et subventions d'investissement	0,00	
Subventions d'investissement versées	0,00	Neutralisations et régularisations	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	0,00	Réserves	0,00	
Immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Report à nouveau	79,09	
Terrains	0,00	Résultat de l'exercice	34,40	
Constructions	0,00	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	0,00	
Réseaux et installations de voirie	0,00	TOTAL FONDS PROPRES (I)	113,49	
Réseaux divers	0,00	PASSIF	0,00	
Installations techniques, agencements et matériel	0,00	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	0,00	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	DETTES FINANCIÈRES	0,00	
Autres	0,00	Emprunts obligataires	0,00	
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	224,00	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	0,00	Dettes financières et autres emprunts	35,00	
Immobilisations financières (nettes)	0,00	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	259,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	0,00	DETTES NON FINANCIÈRES	0,00	
ACTIF CIRCULANT	0,00	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4,07	
Stocks	0,00	Autres dettes non financières	366,90	
Créances	414,27	Produits constatés d'avance	0,00	
Charges constatées d'avance	0,00	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	370,97	
Trésorerie	329,53	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	743,79	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	629,97	
Comptes de régularisation (III)	0,00	Comptes de régularisation (III)	0,33	
Écarts de conversion actif (IV)	0,00	Écarts de conversion passif (IV)	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	743,79	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	743,79	

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros)			E
POSTES			
Exercice N			Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			0,00
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			0,00
Dotations de l'état			0,00
Participations			0,00
Compensations, autres attributions et autres participations			0,00
Dons et legs			0,00
Impôts et taxes			0,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			0,00
Ventes de biens ou prestations de services	51,61		0,07
Produits des cessions d'actifs	0,00		0,00
Autres produits de gestion	0,00		0,59
Production stockée et immobilisée	0,00		0,00
AUTRES PRODUITS			0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,00		0,00
Reprises du financement rattaché à un actif	0,00		0,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	0,00		0,00
Neutralisation des moins-values de cession	0,00		0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	51,61		0,66
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			0,00
Achats et charges externes	6,13		5,37
Charges de personnel	0,00		0,00
Indemnités des élus (et membres du CESR)	0,00		0,00
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,02		0,59
Impôts et taxes	0,00		0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1,25		0,10
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	0,00		0,00
Neutralisation des dépréciations et provisions	0,00		0,00
Neutralisation des plus-values de cession	0,00		0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	7,40	6,06
CHARGES D'INTERVENTION	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre	0,00	0,00
Autres charges	0,98	0,87
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	0,98	0,87
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	43,23	-6,26
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	8,83	3,06
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-8,83	-3,06
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	34,40	-9,32

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

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

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE		II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		A

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,50%
- Investissement : 7,50%

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section.

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

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	131 275,63	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		131 275,63	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	670 000,00	89 949,98	13,43	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		801 275,63	89 949,98	11,23	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		801 275,63	89 949,98	11,23	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		801 275,63	89 949,98		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE			II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE			A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	670 000,00	188 062,89	28,07	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		670 000,00	188 062,89	28,07	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		670 000,00	188 062,89	28,07	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		131 275,63			
Total des recettes de la section d'investissement		801 275,63	188 062,89		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	103 336,75	6 131,19	0,00	6 131,19	5,93	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 250,00	1 000,04	0,00	1 000,04	30,77	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		106 586,75	7 131,23	0,00	7 131,23	6,69	0,00
66	Charges financières	10 000,00	8 825,60	0,00	8 825,60	88,26	0,00
67	Charges spécifiques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	3 000,00	1 251,31	0,00	1 251,31	41,71	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		122 586,75	17 208,14	0,00	17 208,14	14,04	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		122 586,75	17 208,14	0,00	17 208,14	14,04	0,00
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		122 586,75	17 208,14	0,00	17 208,14		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	40 000,00	51 611,40	0,00	51 611,40	129,03	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	0,95	0,00	0,95	0,03	0,00
Total des recettes de gestion des services		43 500,00	51 612,35	0,00	51 612,35	118,65	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		43 500,00	51 612,35	0,00	51 612,35	118,65	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		43 500,00	51 612,35	0,00	51 612,35	118,65	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		79 086,75					
Total des recettes de la section de fonctionnement		122 586,75	51 612,35	0,00	51 612,35		0,00

(1) Recettes justifiées non litrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	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	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	131 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	131 275,63
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - règles non personnalisées)	0,00	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	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		131 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	131 275,63
4581202301	Opération pour compte tiers n° 4581202301	90 000,00	17 600,00	0,00	17 600,00	72 400,00	72 400,00
4581202302	Opération pour compte tiers n° 4581202302	80 000,00	50 250,00	0,00	50 250,00	29 750,00	29 750,00
4581202303	Opération pour compte tiers n° 4581202303	250 000,00	22 099,98	0,00	22 099,98	227 900,02	227 900,02
4581202501	Opération pour compte tiers n° 4581202501	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	670 000,00	89 949,98	0,00	89 949,98	580 050,02	580 050,02
Total des dépenses réelles d'investissement		801 275,63	89 949,98	0,00	89 949,98	711 325,65	711 325,65
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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		801 275,63	89 949,98	0,00	89 949,98	711 325,65
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		801 275,63	89 949,98	0,00	89 949,98	711 325,65

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	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 chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582202301	Opération pour compte tiers n° 4582202301	90 000,00	48 300,00	575,00	47 725,00	42 275,00	
4582202302	Opération pour compte tiers n° 4582202302	80 000,00	39 080,50	676,00	38 404,50	41 595,50	
4582202303	Opération pour compte tiers n° 4582202303	250 000,00	84 144,89	0,00	84 144,89	165 855,11	
4582202501	Opération pour compte tiers n° 4582202501	250 000,00	17 788,50	0,00	17 788,50	232 211,50	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	670 000,00	189 313,89	1 251,00	188 062,89	481 937,11	
Total des recettes réelles d'investissement		670 000,00	189 313,89	1 251,00	188 062,89	481 937,11	
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		670 000,00	189 313,89	1 251,00	188 062,89	481 937,11
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		131 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		801 275,63	189 313,89	1 251,00	188 062,89	613 212,74

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

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée							D1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
6161	Multirisques	0,00	3 123,64	0,00	3 123,64	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	103 336,75	6 131,19	0,00	6 131,19	97 205,56	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	15,73	0,00	15,73	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	984,31	0,00	984,31	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 250,00	1 000,04	0,00	1 000,04	2 249,96	
Total des dépenses de gestion des services		106 586,75	7 131,23	0,00	7 131,23	99 455,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	8 825,60	0,00	8 825,60	0,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	10 000,00	8 825,60	0,00	8 825,60	1 174,40	
total chapitre 67	Charges spécifiques	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	0,00	1 251,31	0,00	1 251,31	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions	3 000,00	1 251,31	0,00	1 251,31	1 748,69	
Total des dépenses réelles et mixtes		122 586,75	17 208,14	0,00	17 208,14	105 378,61	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		122 586,75	17 208,14	0,00	17 208,14	105 378,61	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section de fonctionnement		122 586,75	17 208,14	0,00	17 208,14	105 378,61

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70686	Redevances syndicales (ASP)	0,00	563,40	0,00	563,40	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	53 163,00	2 115,00	51 048,00	0,00
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	40 000,00	53 726,40	2 115,00	51 611,40	-11 611,40
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	0,95	0,00	0,95	3 499,05
Total des recettes de gestion des services		43 500,00	53 727,35	2 115,00	51 612,35	-8 112,35
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		43 500,00	53 727,35	2 115,00	51 612,35	-8 112,35
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		43 500,00	53 727,35	2 115,00	51 612,35	-8 112,35
002 Résultat de fonctionnement reporté		79 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section de fonctionnement		122 586,75	53 727,35	2 115,00	51 612,35	70 974,40

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1	
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'investissement versées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réseaux et installations de voirie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réseaux divers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, agencements et matériel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STOCKS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉANCES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		16 683,66	0,00	16 683,66	74 194,24	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 419,88	1 351,31	1 068,57	2 333,43	
Avances et acomptes versés par la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		396 514,84	0,00	396 514,84	708 177,56	
Créances sur budgets annexes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les autres débiteurs		0,00	0,00	0,00	1 380,00	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1	
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		415 618,38	1 351,31	414 267,07	786 085,23	
TRÉSORERIE		0,00	0,00	0,00	0,00	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS		329 525,51	0,00	329 525,51	156 718,81	
AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRÉSORERIE (III)		329 525,51	0,00	329 525,51	156 718,81	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		745 143,89	1 351,31	743 792,58	942 804,04	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		0,00	0,00
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		0,00	0,00
Fonds globalisés		0,00	0,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Rattachées à un actif amortissable		0,00	0,00
Rattachées à un actif non amortissable		0,00	0,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		0,00	0,00
RÉSERVES		0,00	0,00
REPORT A NOUVEAU		79 086,75	88 409,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		34 404,21	-9 323,23
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		0,00	0,00
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		0,00	0,00
TOTAL FONDS PROPRES (1)		113 490,96	79 086,75
PASSIF		0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR CHARGES		0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		0,00	0,00
DETTES FINANCIÈRES		0,00	0,00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		0,00	0,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		224 000,00	224 000,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		35 000,00	35 000,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		259 000,00	259 000,00
DETTES NON FINANCIÈRES		0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 071,00	24 264,10
Dettes fiscales et sociales		0,00	0,00
Avances et acomptes reçus		0,00	0,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		366 903,38	580 453,19

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Dettes sur budgets annexes		0,00	0,00
Autres dettes non financières		0,00	0,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		0,00	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		370 974,38	604 717,29
TRÉSORERIE		0,00	0,00
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		0,00	0,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		629 974,38	863 717,29
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		327,24	0,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		743 792,58	942 804,04

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		0,00	0,00	0,00
Dotations de l'état		0,00	0,00	0,00
Participations		0,00	0,00	0,00
Compensations, autres attributions et autres participations		0,00	0,00	0,00
Dons et legs		0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes		0,00	0,00	0,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		0,00	0,00	0,00
Ventes de biens ou prestations de services		51 611,40	70,51	51 540,89
Produits des cessions d'actifs		0,00	0,00	0,00
Autres produits de gestion		0,95	590,49	-589,54
Production stockée et immobilisée		0,00	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS		0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		0,00	0,00	0,00
Reprises du financement rattaché à un actif		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		51 612,35	661,00	50 951,35
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
Achats et charges externes		6 131,19	5 365,16	766,03
Charges de personnel		0,00	0,00	0,00
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		0,00	0,00	0,00
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		15,73	590,57	-574,84
Impôts et taxes		0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 251,31	100,00	1 151,31
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		0,00	0,00	0,00

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		7 398,23	6 055,73	1 342,50
CHARGES D'INTERVENTION		0,00	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre		0,00	0,00	0,00
<i>Dont ménages</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dont collectivités territoriales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dont autres organismes publics</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité		0,00	0,00	0,00
Autres charges		984,31	867,10	117,21
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		984,31	867,10	117,21
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		43 229,81	-6 261,83	49 491,64
PRODUITS FINANCIERS		0,00	0,00	0,00
Produits des participations et des prêts		0,00	0,00	0,00
Produits des valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers		0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		0,00	0,00	0,00
Charges d'intérêts		8 825,60	3 061,40	5 764,20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		8 825,60	3 061,40	5 764,20
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-8 825,60	-3 061,40	-5 764,20
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		34 404,21	-9 323,23	43 727,44

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

III – ÉTATS FINANCIERS		III
<i>Annexe</i>		C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	88 409,98	9 323,23	0,00	0,00	0,00	9 323,23	88 409,98	0,00	79 086,75
	Sous Total compte 11	0,00	88 409,98	9 323,23	0,00	0,00	0,00	9 323,23	88 409,98	0,00	79 086,75
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	9 323,23	0,00	0,00	9 323,23	0,00	0,00	9 323,23	9 323,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	9 323,23	0,00	0,00	9 323,23	0,00	0,00	9 323,23	9 323,23	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
	Sous Total compte 164	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
16878	Autres organismes et particuliers	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Sous Total compte 1687	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Sous Total compte 168	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Sous Total compte 16	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	259 000,00
	Total classe 1	9 323,23	347 409,98	9 323,23	9 323,23	0,00	0,00	18 646,46	356 733,21	0,00	338 086,75
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	5 855,24	5 855,24	0,00	0,00	5 855,24	5 855,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	5 855,24	5 855,24	0,00	0,00	5 855,24	5 855,24	0,00	0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	104 995,98	104 995,98	0,00	0,00	104 995,98	104 995,98	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	24 264,10	24 264,10	4 071,00	0,00	0,00	24 264,10	28 335,10	0,00	4 071,00
	Sous Total compte 4047	0,00	24 264,10	24 264,10	4 071,00	0,00	0,00	24 264,10	28 335,10	0,00	4 071,00
	Sous Total compte 404	0,00	24 264,10	129 260,08	109 066,98	0,00	0,00	129 260,08	133 331,08	0,00	4 071,00
	Sous Total compte 40	0,00	24 264,10	135 115,32	114 922,22	0,00	0,00	135 115,32	139 186,32	0,00	4 071,00
411	Redevables	2 405,53	0,00	64 471,68	64 485,23	0,00	0,00	66 877,21	64 485,23	2 391,98	0,00
4161	Créances douteuses	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00
	Sous Total compte 416	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Balance des comptes			D

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
44322	Sous Total compte 41	2 433,43	0,00	64 471,68	64 485,23	0,00	0,00	66 905,11	64 485,23	2 419,88	0,00
	Recettes - Amiable	342,60	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	342,60	1,50	341,10	0,00
	Sous Total compte 4432	342,60	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	342,60	1,50	341,10	0,00
44342	Recettes - Amiable	6 328,08	0,00	0,00	6 328,08	0,00	0,00	6 328,08	6 328,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 4434	6 328,08	0,00	0,00	6 328,08	0,00	0,00	6 328,08	6 328,08	0,00	0,00
44362	Recettes - Amiable	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08	0,00	163,08	0,00
44366	Recettes - Contentieux	681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,48	0,00	681,48	0,00
	Sous Total compte 4436	844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,56	0,00	844,56	0,00
44382	Recettes - Amiable	0,00	0,00	50 966,40	50 966,40	0,00	0,00	50 966,40	50 966,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4438	0,00	0,00	50 966,40	50 966,40	0,00	0,00	50 966,40	50 966,40	0,00	0,00
44551	Sous Total compte 443	7 515,24	0,00	50 966,40	57 295,98	0,00	0,00	58 481,64	57 295,98	1 185,66	0,00
	T.V.A. à décaisser	0,00	0,00	31 021,00	31 021,00	0,00	0,00	31 021,00	31 021,00	0,00	0,00
44562	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	31 021,00	31 021,00	0,00	0,00	31 021,00	31 021,00	0,00	0,00
	T.V.A. sur immobilisations	0,00	0,00	15 046,08	15 046,08	0,00	0,00	15 046,08	15 046,08	0,00	0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00
	Crédit de T.V.A. à reporter	0,00	0,00	32 714,00	17 216,00	0,00	0,00	32 714,00	17 216,00	15 498,00	0,00
44571	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	48 056,08	32 558,08	0,00	0,00	48 056,08	32 558,08	15 498,00	0,00
	T.V.A. collectée	0,00	0,00	31 538,24	31 538,24	0,00	0,00	31 538,24	31 538,24	0,00	0,00
44583	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	31 538,24	31 538,24	0,00	0,00	31 538,24	31 538,24	0,00	0,00
	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	66 679,00	0,00	0,00	66 679,00	0,00	0,00	66 679,00	66 679,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	66 679,00	0,00	0,00	66 679,00	0,00	0,00	66 679,00	66 679,00	0,00	0,00
Sous Total compte 445		66 679,00	0,00	110 615,32	161 796,32	0,00	0,00	177 294,32	161 796,32	15 498,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Balance des comptes			D

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 44	74 194,24	0,00	161 581,72	219 092,30	0,00	0,00	235 775,96	219 092,30	16 683,66	0,00
4581202301	Dépenses (à subdiviser par mandat)	236 771,20	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	254 371,20	0,00	254 371,20	0,00
4581202302	Dépenses (à subdiviser par mandat)	91 893,64	0,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	142 143,64	0,00	142 143,64	0,00
4581202303	Dépenses (à subdiviser par mandat)	379 512,72	0,00	0,00	401 612,70	22 099,98	0,00	401 612,70	401 612,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 4581	708 177,56	0,00	0,00	401 612,70	89 949,98	0,00	798 127,54	401 612,70	396 514,84	0,00
4582202301	Recettes (à subdiviser par mandat)	0,00	209 574,08	0,00	0,00	575,00	48 300,00	575,00	257 874,08	0,00	257 299,08
4582202302	Recettes (à subdiviser par mandat)	0,00	53 411,30	0,00	0,00	676,00	39 080,50	676,00	92 491,80	0,00	91 815,80
4582202303	Recettes (à subdiviser par mandat)	0,00	317 467,81	401 612,70	0,00	0,00	84 144,89	401 612,70	401 612,70	0,00	0,00
4582202501	Recettes (à subdiviser par mandat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 788,50	0,00	17 788,50	0,00	17 788,50
	Sous Total compte 4582	0,00	580 453,19	401 612,70	0,00	1 251,00	189 313,89	402 863,70	769 767,08	0,00	366 903,38
	Sous Total compte 458	708 177,56	580 453,19	401 612,70	401 612,70	91 200,98	189 313,89	1 200 991,24	1 171 379,78	29 611,46	0,00
	Sous Total compte 45	708 177,56	580 453,19	401 612,70	401 612,70	91 200,98	189 313,89	1 200 991,24	1 171 379,78	29 611,46	0,00
466	Excédents de versement	0,00	0,00	2 445,36	2 445,36	0,00	0,00	2 445,36	2 445,36	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	1 555,81	1 555,81	0,00	0,00	1 555,81	1 555,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	1 555,81	1 555,81	0,00	0,00	1 555,81	1 555,81	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	690,00	0,00	73 794,12	74 484,12	0,00	0,00	74 484,12	74 484,12	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	1 380,00	0,00	73 794,12	75 174,12	0,00	0,00	75 174,12	75 174,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	1 380,00	0,00	75 349,93	76 729,93	0,00	0,00	76 729,93	76 729,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	1 380,00	0,00	77 795,29	79 175,29	0,00	0,00	79 175,29	79 175,29	0,00	0,00
47138	Autres	0,00	0,00	110 184,18	110 184,18	0,00	0,00	110 184,18	110 184,18	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Balance des comptes			D

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
471411	Sous Total compte 4713	0,00	0,00	110 184,18	110 184,18	0,00	0,00	110 184,18	110 184,18	0,00	0,00
	Excédent à réimputer - Personnes physiqu	0,00	0,00	2 566,56	2 893,80	0,00	0,00	2 566,56	2 893,80	0,00	327,24
	Excédent à réimputer - Personnes morales	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
471412	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	3 256,56	3 583,80	0,00	0,00	3 256,56	3 583,80	0,00	327,24
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	3 256,56	3 583,80	0,00	0,00	3 256,56	3 583,80	0,00	327,24
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	113 440,74	113 767,98	0,00	0,00	113 440,74	113 767,98	0,00	327,24
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	0,00	0,00	8 825,60	8 825,60	0,00	0,00	8 825,60	8 825,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 4721	0,00	0,00	8 825,60	8 825,60	0,00	0,00	8 825,60	8 825,60	0,00	0,00
	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	24 837,39	24 837,39	0,00	0,00	24 837,39	24 837,39	0,00	0,00
4728	Sous Total compte 472	0,00	0,00	33 662,99	33 662,99	0,00	0,00	33 662,99	33 662,99	0,00	0,00
	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
4911	Sous Total compte 47	0,00	0,00	147 104,88	147 432,12	0,00	0,00	147 104,88	147 432,12	0,00	327,24
	Dépréciations des comptes de redevables	0,00	100,00	0,00	1 251,31	0,00	0,00	0,00	1 351,31	0,00	1 351,31
	Sous Total compte 491	0,00	100,00	0,00	1 251,31	0,00	0,00	0,00	1 351,31	0,00	1 351,31
	Sous Total compte 49	0,00	100,00	0,00	1 251,31	0,00	0,00	0,00	1 351,31	0,00	1 351,31
	Total classe 4	786 185,23	604 817,29	987 681,59	1 027 971,17	91 200,98	189 313,89	1 865 067,80	1 822 102,35	415 618,38	372 652,93
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	676,08	676,08	0,00	0,00	676,08	676,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	676,08	676,08	0,00	0,00	676,08	676,08	0,00	0,00
	Compte au Trésor	156 718,81	0,00	372 536,18	199 729,48	0,00	0,00	529 254,99	199 729,48	329 525,51	0,00
584	Sous Total compte 51	156 718,81	0,00	373 212,26	200 405,56	0,00	0,00	529 931,07	200 405,56	329 525,51	0,00
	Encaissement par lecture optique	0,00	0,00	88 381,12	88 381,12	0,00	0,00	88 381,12	88 381,12	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				D

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
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	15,73	15,73	0,00	0,00	15,73	15,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	15,73	15,73	0,00	0,00	15,73	15,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	88 396,85	88 396,85	0,00	0,00	88 396,85	88 396,85	0,00	0,00
	Total classe 5	156 718,81	0,00	461 609,11	288 802,41	0,00	0,00	618 327,92	288 802,41	329 525,51	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,64	0,00	3 123,64	0,00	3 123,64	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,64	0,00	3 123,64	0,00	3 123,64	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,64	0,00	3 123,64	0,00	3 123,64	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	555,55	0,00	555,55	0,00
	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00
6281	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,55	0,00	3 007,55	0,00	3 007,55	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	15,73	0,00	15,73	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	15,73	0,00	15,73	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	984,31	0,00	984,31	0,00	984,31	0,00
	Sous Total compte 655	0,00	0,00	0,00	0,00	984,31	0,00	984,31	0,00	984,31	0,00
66111	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,04	0,00	1 000,04	0,00	1 000,04	0,00
	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,60	0,00	8 825,60	0,00	8 825,60	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,60	0,00	8 825,60	0,00	8 825,60	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,60	0,00	8 825,60	0,00	8 825,60	0,00
681	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,60	0,00	8 825,60	0,00	8 825,60	0,00
	Dotations aux amortissements, aux dépréc	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,31	0,00	1 251,31	0,00	1 251,31	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,31	0,00	1 251,31	0,00	1 251,31	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Balance des comptes			D

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 6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 208,14	0,00	17 208,14	0,00	17 208,14	0,00
70686	Redevances syndicales (ASP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,40	0,00	563,40	0,00	563,40
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	53 163,00	2 115,00	53 163,00	0,00	51 048,00
	Sous Total compte 7068	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	53 726,40	2 115,00	53 726,40	0,00	51 611,40
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	53 726,40	2 115,00	53 726,40	0,00	51 611,40
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	53 726,40	2 115,00	53 726,40	0,00	51 611,40
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95
	Sous Total compte 7588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	53 727,35	2 115,00	53 727,35	0,00	51 612,35
	Total général	952 227,27	952 227,27	1 458 613,93	1 326 096,81	110 524,12	243 041,24	2 521 365,32	2 521 365,32	762 352,03	762 352,03

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					224 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					224 000,00									
579733G	CAISSE D EPARGNE			15/07/2026	224 000,00	F		3,940	3,940	EUR	A	F	N	A-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									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicités des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					224 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		224 000,00					0,00	8 825,60	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		224 000,00					0,00	8 825,60	0,00	0,00
579733G	N	0,00	A-1	224 000,00	0,79	F		3,940	0,00	8 825,60	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		224 000,00						0,00	8 825,60	0,00

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

B1.4

TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Indices sous-jacents	Nombre de produits	1	0	0	0	
		% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
(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)	Montant en euros	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(C) Option d'échange (swaption)	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(F) Autres types de structures	% 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	
	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

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
		B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		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

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					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 66-111 « 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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N			B1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		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						
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)					Index (4)	Taux act.				
				Contrat initial	Contrat renégocié														
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 – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME			B1.8

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661 11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES		B1.9

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)	0,00	0,00	0,00
Avance de trésorerie Grand syndicat des marais de Marennes Brouage	70 000,00	35 000,00	0,00
Dettes pour location - acquisitions	0,00	0,00	0,00
Dettes pour location - ventes	0,00	0,00	0,00
Dettes pour souscription au capital d'une SEM	0,00	0,00	0,00
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités	0,00	0,00	0,00
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES			B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		100,00	1 251,31	0,00	1 351,31
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		100,00	1 251,31	0,00	1 351,31
Provision pour créances douteuses	18/12/2025	100,00	1 251,31	0,00	1 351,31
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		100,00	1 251,31	0,00	1 351,31
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		100,00	1 251,31	0,00	1 351,31

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	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)	131 275,63
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	131 275,63

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 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (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	131 275,63
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	131 275,63

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	131 275,63	0,00	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-131 275,63	0,00	0,00	0,00
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	131 275,63			131 275,63
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	131 275,63			131 275,63
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				131 275,63

(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 BUDGÉTAIRE – DEPENSES		C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		131 275,63	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	131 275,63	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	96 275,63	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671		0,00	0,00
1672		0,00	0,00
1678		0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682		0,00	0,00
1687	Autres dettes	35 000,00	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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES			C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE		D1

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 22/01/2026

Comptable(s)

M Steeve GRESSENT

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 22/01/2026

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

Observations :

COTTEBRUNE Carine (1018698750-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LA CHARENTE-MARITIME, le 23/01/2026

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

GRESSENT Steeve (1003641578-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A MARENNES OLERON, le 23/01/2026

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

A , le

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 25 + 5

Nombre de membres présents : 15

Nombre de suffrages exprimés : 17

VOTES :

Pour : 17

Contre : /

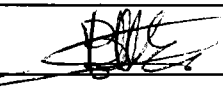
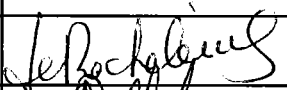
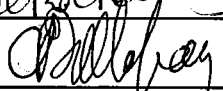
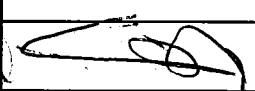
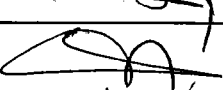
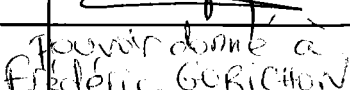
Abstentions : /

Date de convocation : 13/01/2026

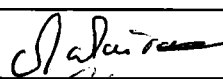
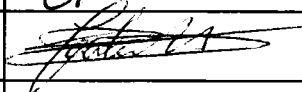
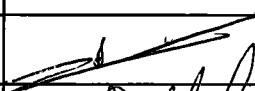
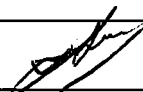
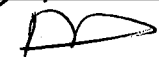
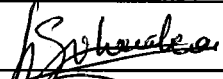
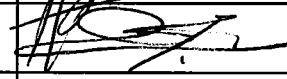
Présenté par Mme Ghislaine Le Rochelaül-Bégu
A Marennes, le 30/01/2026

Délibéré par l'assemblée comité syndical (2), réunie en session ordinaire
A Marennes, le 30/01/2026

Les membres de l'assemblée délibérante comité syndical (2),(3),

1-ACCA de Hiers-Brouage (Monsieur Beehame)	
1-ACCA de St Jean d'Angle	
1-BROCHARD Teddy	
1-CHAGNEAUD Christophe	
1-CREUGNET Thierry	
1-Communauté d'agglomération Rochefort Océan	
1-Communauté de communes du Bassin de Marennes (Mme Le Rochelaül-Bégu)	
1-Commune de Marennes-Hiers-Brouage (Mme Belluteau)	
1-Commune de St Agnant les Marais (M. Girard)	
1-Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle Aquitaine	
1-Conservatoire du Littoral (M. Lahue)	
1-DAUNAS Michaël	
1-EARL Plaine de Vaucouleurs → cf. M. GEORGEY présent	
1-EGRETEAU Christophe	
1-GARNIER Kevin	
1-GAY David	
1-GIRAUD Bernard	
1-JARRIAULT Bruno	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

1-MALAIRAN Stéphanie	
1-MARTIN Alain	
1-Nature environnement 17	
1-LOUDIN Faustine	
1-PETIT Jean-Marie	<i>Pour être donné à la Commune de Marennes-Médoc-Bruges</i> 
1-RAFFÉ David	
1-TANCHAUD Jean-Michel	
2-DELAIGUE Geneviève	
2-GILARDEAU Annie	
2-GORICHON Frédéric	
2-MICHAUD Vincent	
2-MOINET Frédéric	

1. GEOFFROY Pascal

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le /02/2026, et de la publication le /02/2026

A Marennes, le /02/2026