

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRE : VILLE DE CAVALAIRE SUR MER (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21830036600075

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de l'Estérel

M. 43(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET REGIE DES TRANSPORTS (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

| | |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 10 |
|---------------------------------|----|

Vue d'ensemble

| | |
|----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'exploitation | 11 |
| A1.2 - Recettes d'exploitation | 12 |
| A2.1 - Dépenses d'investissement | 13 |
| A2.2 - Recettes d'investissement | 14 |

Vue détaillée

| | |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation | 15 |
| B2 - Recettes d'exploitation | 17 |
| C1 - Dépenses d'investissement | 18 |
| C2 - Recettes d'investissement | 20 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 22 |

III - États financiers

| | |
|-------------------------|----|
| A - Bilan | 23 |
| B - Compte de résultat | 28 |
| C - Balance des comptes | 31 |

IV - États annexés

| | |
|---|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 36 |
|---|----|

B. États annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 37 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 41 |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 42 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |

C. États annexés budgétaires

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire | 43 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 44 |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes | 45 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |
| C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

46

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

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

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

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

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 170 798,00 | 432 500,00 | 603 298,00 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 20 798,00 | 433 990,99 | 454 788,99 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 266 561,65 | 438 228,41 | 704 790,06 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 240 147,65 | 243 482,33 | 483 629,98 |
| | 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 | -219 349,65 | 190 508,66 | -28 840,99 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 95 763,65 | 5 728,41 | 101 492,06 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | -123 586,00 | 196 237,07 | 72 651,07 |
| 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 | -123 586,00 | 196 237,07 | 72 651,07 |

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

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

| | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Part affectée à l'investissement : exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |
|--|--|--|-----------------------------|---|--|
| I - Budget principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORT - CAVALAIRE-SUR-MER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | 95 763,65 | 0,00 | -219 349,65 | 0,00 | -123 586,00 |
| Fonctionnement | 8 920,41 | 3 192,00 | 190 508,66 | 0,00 | 196 237,07 |
| Sous-Total | 104 684,06 | 3 192,00 | -28 840,99 | 0,00 | 72 651,07 |
| TOTAL III | 104 684,06 | 3 192,00 | -28 840,99 | 0,00 | 72 651,07 |
| TOTAL I + II + III | 104 684,06 | 3 192,00 | -28 840,99 | 0,00 | 72 651,07 |

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | | | I |
|--|---------------|---|---------------|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros) | | | E |
| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 0,00 | Dotations | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | Fonds globalisés | 62,38 |
| Constructions | 0,00 | Réserves | 57,74 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 0,00 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | Report à nouveau (1) | 5,73 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 190,51 |
| Autres immobilisations corporelles | 299,66 | Subventions transférables | 0,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 299,66 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 55,96 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 299,66 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 372,31 |
| Créances | 0,00 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 0,00 |
| Disponibilités | 98,10 | Fournisseurs (2) | 25,45 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 98,10 | Total des dettes à court terme | 25,45 |
| Comptes de régularisation | 0,00 | TOTAL DETTES | 25,45 |
| | | Comptes de régularisation | 0,00 |
| TOTAL ACTIF | 397,76 | TOTAL PASSIF | 397,76 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | 0,00 | 0,00 |
| Dotations et subventions reçues | 430,00 | 200,00 |
| Produits des services | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits | 3,99 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Produits courants non financiers | 433,99 | 200,00 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 0,00 | 0,00 |
| Achats et charges externes | 224,03 | 191,32 |
| Participations et interventions | 0,72 | 0,71 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 17,61 | 17,61 |
| Autres charges | 0,89 | 0,00 |
| Charges courantes non financières | 243,25 | 209,63 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 190,74 | -9,63 |
| Produits courants financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges courantes financières | 0,23 | 0,67 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -0,23 | -0,67 |
| RESULTAT COURANT | 190,51 | -10,31 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 3,20 |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 3,20 |
| Impôts sur les bénéfices | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 190,51 | -7,10 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 44/2020 du 11/06/2020.

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 131 900,00 | 106 564,65 | 0,00 | 106 564,65 | 80,79 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 130 000,00 | 118 355,97 | 0,00 | 118 355,97 | 91,04 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 1 800,00 | 721,86 | 0,00 | 721,86 | 40,10 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 263 700,00 | 225 642,48 | 0,00 | 225 642,48 | 85,57 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 234,00 | 233,85 | 0,00 | 233,85 | 99,94 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 5 688,41 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 270 622,41 | 225 876,33 | 0,00 | 225 876,33 | 83,47 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 150 000,00 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 17 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 167 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 10,50 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 438 228,41 | 243 482,33 | 0,00 | 243 482,33 | 55,56 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 438 228,41 | 243 482,33 | 0,00 | 243 482,33 | | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 2 500,00 | 3 990,99 | 0,00 | 3 990,99 | 159,64 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 432 500,00 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 | 100,34 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 432 500,00 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 | 100,34 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 432 500,00 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 | 100,34 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 5 728,41 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 438 228,41 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

| | |
|---|-------------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalizations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 242 000,00 | 229 234,13 | 94,72 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 242 000,00 | 229 234,13 | 94,72 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 10 914,00 | 10 913,52 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 13 647,65 | | | |
| Total des dépenses financières | | 24 561,65 | 10 913,52 | 44,43 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 266 561,65 | 240 147,65 | 90,09 | 0,00 |
| Chapitre 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Chapitre 041 | <i>Opérations patrimoniales (6)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 266 561,65 | 240 147,65 | 90,09 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 266 561,65 | 240 147,65 | | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées
 (2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
 (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
 (4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
 (5) DI 040 = RE 042
 (6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 192,00 | 3 192,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 3 192,00 | 3 192,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 150 000,00 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 17 606,00 | 17 606,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 167 606,00 | 17 606,00 | 10,50 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 170 798,00 | 20 798,00 | 12,18 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 95 763,65 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 266 561,65 | 20 798,00 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées
 (2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
 (3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
 (4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
 (5) DI 040 = RE 042
 (6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00 | 7 218,58 | 0,00 | 7 218,58 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 0,00 | 15 817,22 | 0,00 | 15 817,22 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 754,86 | 0,00 | 754,86 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 581,99 | 0,00 | 581,99 | 0,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 12 429,27 | 0,00 | 12 429,27 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 9 252,37 | 0,00 | 9 252,37 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 0,00 | 9 938,97 | 0,00 | 9 938,97 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 353,31 | 0,00 | 353,31 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 350,66 | 0,00 | 350,66 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 0,00 | 97,40 | 0,00 | 97,40 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 131 900,00 | 106 564,65 | 0,00 | 106 564,65 | 25 335,35 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 0,00 | 118 355,97 | 0,00 | 118 355,97 | 0,00 |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 130 000,00 | 118 355,97 | 0,00 | 118 355,97 | 11 644,03 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6518 | Autres | 0,00 | 721,86 | 0,00 | 721,86 | 0,00 |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 1 800,00 | 721,86 | 0,00 | 721,86 | 1 078,14 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 263 700,00 | 225 642,48 | 0,00 | 225 642,48 | 38 057,52 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0,00 | 276,93 | 0,00 | 276,93 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 0,00 | 0,00 | 43,08 | -43,08 | 0,00 |
| total chapitre 66 | Charges financières | 234,00 | 276,93 | 43,08 | 233,85 | 0,15 |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | 5 688,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 270 622,41 | 225 919,41 | 43,08 | 225 876,33 | 44 746,08 |
| <i>total chapitre 023</i> | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 17 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 167 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 150 000,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 438 228,41 | 243 525,41 | 43,08 | 243 482,33 | 194 746,08 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 438 228,41 | 243 525,41 | 43,08 | 243 482,33 | 194 746,08 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7474 | Communes | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 3 990,99 | 0,00 | 3 990,99 | 0,00 |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 2 500,00 | 3 990,99 | 0,00 | 3 990,99 | -1 490,99 |
| Total des recettes de gestion courante | | 432 500,00 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 | -1 490,99 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 432 500,00 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 | -1 490,99 |
| <i>total chapitre 042</i> | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>total chapitre 043</i> | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 432 500,00 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 | -1 490,99 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 5 728,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 438 228,41 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 | 4 237,42 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 229 234,13 | 0,00 | 229 234,13 | 0,00 |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 242 000,00 | 229 234,13 | 0,00 | 229 234,13 | 12 765,87 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 242 000,00 | 229 234,13 | 0,00 | 229 234,13 | 12 765,87 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 10 913,52 | 0,00 | 10 913,52 | 0,00 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 10 914,00 | 10 913,52 | 0,00 | 10 913,52 | 0,48 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | 13 647,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 24 561,65 | 10 913,52 | 0,00 | 10 913,52 | 13 648,13 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 266 561,65 | 240 147,65 | 0,00 | 240 147,65 | 26 414,00 |
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>total chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 266 561,65 | 240 147,65 | 0,00 | 240 147,65 | 26 414,00 |
| 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 | | 266 561,65 | 240 147,65 | 0,00 | 240 147,65 | 26 414,00 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064 | Réserves règlementées | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 |
| total chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 17 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 167 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 150 000,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 170 798,00 | 20 798,00 | 0,00 | 20 798,00 | 150 000,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 95 763,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des recettes de la section d'investissement | | 266 561,65 | 20 798,00 | 0,00 | 20 798,00 | 245 763,65 |

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais d'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais d'études, de R et D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) En toute propriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 861 304,47 | 561 642,34 | 299 662,13 | 88 034,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | 861 304,47 | 561 642,34 | 299 662,13 | 88 034,00 |
| ACTIF CIRCULANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stocks et en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matières premières et autres approvisionnements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| En cours de production (biens et services) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produits intermédiaires et finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Créances d'exploitation</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Clients et comptes rattachés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| <i>Créances diverses</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilités | 98 099,89 | 0,00 | 98 099,89 | 224 360,85 |
| Avances de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges constatées d'avance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II | 98 099,89 | 0,00 | 98 099,89 | 227 552,85 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses à classer et à régulariser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Écarts de conversion - Actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 959 404,36 | 561 642,34 | 397 762,02 | 315 586,85 |

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

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES | 0,00 | 0,00 |
| Fonds internes | 0,00 | 0,00 |
| Dotations | 0,00 | 0,00 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | 0,00 | 0,00 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | 55 960,13 | 55 960,13 |
| Écarts de réévaluation | 0,00 | 0,00 |
| Réserves | 57 737,00 | 54 545,00 |
| Report à nouveau (1) | 5 728,41 | 16 024,75 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 190 508,66 | -7 104,34 |
| Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 |
| Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| Fonds globalisés | 62 379,00 | 62 379,00 |
| Droits de l'affectant | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | 372 313,20 | 181 804,54 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour charges | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II | 0,00 | 0,00 |
| DETTES | 0,00 | 0,00 |
| Dettes financières | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 0,00 | 10 956,60 |
| Emprunts et dettes financières divers | 0,00 | 0,00 |
| Crédits et lignes de trésorerie | 0,00 | 0,00 |
| Avances | 0,00 | 0,00 |
| Dettes d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

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

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 25 448,82 | 2 094,21 |
| Dettes fiscales et sociales | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| Dettes diverses | 0,00 | 0,00 |
| Fournisseurs d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | 0,00 | 120 705,70 |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices) | 0,00 | 0,00 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | 0,00 | 0,00 |
| Autres dettes | 0,00 | 25,80 |
| Produits constatés d'avance | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 25 448,82 | 133 782,31 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,00 | 0,00 |
| Recettes à classer ou à régulariser | 0,00 | 0,00 |
| Écart de conversion - Passif | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 397 762,02 | 315 586,85 |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 |
| Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 |
| Production vendue | 0,00 | 0,00 |
| <i>Prestations de services</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Divers</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Production stockée | 0,00 | 0,00 |
| Production immobilisée | 0,00 | 0,00 |
| Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'exploitation | 430 000,00 | 200 000,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits | 3 990,99 | 0,00 |
| TOTAL I | 433 990,99 | 200 000,00 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 |
| Achats de marchandises | 0,00 | 0,00 |
| Variation de stock | 0,00 | 0,00 |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | 0,00 | 0,00 |
| Variation de stock | 0,00 | 0,00 |
| Autres achats et charges externes | 224 030,62 | 191 316,71 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sur rémunérations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Autres</i> | <i>890,00</i> | <i>0,00</i> |
| Salaires et traitements | 0,00 | 0,00 |
| Charges sociales | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | <i>17 606,00</i> | <i>17 606,00</i> |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 721,86 | 709,71 |
| TOTAL II | 243 248,48 | 209 632,42 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 190 742,51 | -9 632,42 |
| PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 0,00 | 0,00 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0,00 | 0,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Gains de change | 0,00 | 0,00 |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| Intérêts et charges assimilées | 233,85 | 674,47 |
| Pertes de change | 0,00 | 0,00 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 233,85 | 674,47 |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -233,85 | -674,47 |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | 190 508,66 | -10 306,89 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 | 0,00 |
| Sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autres opérations</i> | 0,00 | 10,55 |
| Sur opérations en capital | 0,00 | 0,00 |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | 0,00 | 3 192,00 |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Autres opérations</i> | 0,00 | 0,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL V | 0,00 | 3 202,55 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| Sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autres opérations</i> | 0,00 | 0,00 |
| Sur opérations en capital | 0,00 | 0,00 |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autres opérations</i> | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VI | 0,00 | 0,00 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 0,00 | 3 202,55 |
| Impôts sur les bénéfices (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 433 990,99 | 203 202,55 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 243 482,33 | 210 306,89 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 190 508,66 | -7 104,34 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Balance des comptes | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 62 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 379,00 | 0,00 | 62 379,00 |
| | Sous Total compte 1022 | 0,00 | 62 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 379,00 | 0,00 | 62 379,00 |
| | Sous Total compte 102 | 0,00 | 62 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 379,00 | 0,00 | 62 379,00 |
| 1064 | Rés règlementées | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 8 192,00 | 0,00 | 8 192,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 49 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 545,00 | 0,00 | 49 545,00 |
| | Sous Total compte 106 | 0,00 | 54 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 57 737,00 | 0,00 | 57 737,00 |
| | Sous Total compte 10 | 0,00 | 116 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 120 116,00 | 0,00 | 120 116,00 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | 0,00 | 16 024,75 | 10 296,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 296,34 | 16 024,75 | 0,00 | 5 728,41 |
| | Sous Total compte 11 | 0,00 | 16 024,75 | 10 296,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 296,34 | 16 024,75 | 0,00 | 5 728,41 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | 7 104,34 | 0,00 | 0,00 | 7 104,34 | 0,00 | 0,00 | 7 104,34 | 7 104,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 7 104,34 | 0,00 | 0,00 | 7 104,34 | 0,00 | 0,00 | 7 104,34 | 7 104,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 10 913,52 | 0,00 | 0,00 | 10 913,52 | 0,00 | 10 913,52 | 10 913,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 164 | 0,00 | 10 913,52 | 0,00 | 0,00 | 10 913,52 | 0,00 | 10 913,52 | 10 913,52 | 0,00 | 0,00 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | 0,00 | 43,08 | 43,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 43,08 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 1688 | 0,00 | 43,08 | 43,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 43,08 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 168 | 0,00 | 43,08 | 43,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 43,08 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 16 | 0,00 | 10 956,60 | 43,08 | 0,00 | 10 913,52 | 0,00 | 10 956,60 | 10 956,60 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | 0,00 | 55 960,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 960,13 | 0,00 | 55 960,13 |
| | Sous Total compte 18 | 0,00 | 55 960,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 960,13 | 0,00 | 55 960,13 |
| | Total classe 1 | 7 104,34 | 199 865,48 | 10 339,42 | 7 104,34 | 10 913,52 | 3 192,00 | 28 357,28 | 210 161,82 | 0,00 | 181 804,54 |
| 2182 | Mat de transport | 630 777,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 234,13 | 0,00 | 860 011,58 | 0,00 | 860 011,58 | 0,00 |
| 2188 | Autres | 1 292,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292,89 | 0,00 | 1 292,89 | 0,00 |
| | Sous Total compte 218 | 632 070,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 234,13 | 0,00 | 861 304,47 | 0,00 | 861 304,47 | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | | | | | | | | | III | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| Balance des comptes | | | | | | | | | | C | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 21 | 632 070,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 234,13 | 0,00 | 861 304,47 | 0,00 | 861 304,47 | 0,00 |
| 28182 | Mat de transport | 0,00 | 542 743,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 560 349,45 | 0,00 | 560 349,45 |
| 28188 | Amort autres | 0,00 | 1 292,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292,89 | 0,00 | 1 292,89 |
| | Sous Total compte 2818 | 0,00 | 544 036,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 561 642,34 | 0,00 | 561 642,34 |
| | Sous Total compte 281 | 0,00 | 544 036,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 561 642,34 | 0,00 | 561 642,34 |
| | Sous Total compte 28 | 0,00 | 544 036,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 561 642,34 | 0,00 | 561 642,34 |
| | Total classe 2 | 632 070,34 | 544 036,34 | 0,00 | 0,00 | 229 234,13 | 17 606,00 | 861 304,47 | 561 642,34 | 861 304,47 | 561 642,34 |
| 4011 | Fournisseurs | 0,00 | 2 094,21 | 81 966,73 | 105 321,34 | 0,00 | 0,00 | 81 966,73 | 107 415,55 | 0,00 | 25 448,82 |
| | Sous Total compte 401 | 0,00 | 2 094,21 | 81 966,73 | 105 321,34 | 0,00 | 0,00 | 81 966,73 | 107 415,55 | 0,00 | 25 448,82 |
| 4041 | Fournis immob | 0,00 | 0,00 | 229 234,13 | 229 234,13 | 0,00 | 0,00 | 229 234,13 | 229 234,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 404 | 0,00 | 0,00 | 229 234,13 | 229 234,13 | 0,00 | 0,00 | 229 234,13 | 229 234,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 40 | 0,00 | 2 094,21 | 311 200,86 | 334 555,47 | 0,00 | 0,00 | 311 200,86 | 336 649,68 | 0,00 | 25 448,82 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | 0,00 | 120 705,70 | 239 061,67 | 118 355,97 | 0,00 | 0,00 | 239 061,67 | 239 061,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | 0,00 | 120 705,70 | 239 061,67 | 118 355,97 | 0,00 | 0,00 | 239 061,67 | 239 061,67 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | 0,00 | 120 705,70 | 239 951,67 | 119 245,97 | 0,00 | 0,00 | 239 951,67 | 239 951,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 462 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | 0,00 | 25,80 | 802,55 | 776,75 | 0,00 | 0,00 | 802,55 | 802,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | 0,00 | 25,80 | 802,55 | 776,75 | 0,00 | 0,00 | 802,55 | 802,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 467 | 0,00 | 25,80 | 802,55 | 776,75 | 0,00 | 0,00 | 802,55 | 802,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | 3 192,00 | 25,80 | 802,55 | 3 968,75 | 0,00 | 0,00 | 3 994,55 | 3 994,55 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Balance des comptes | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | 0,00 | 0,00 | 433 990,99 | 433 990,99 | 0,00 | 0,00 | 433 990,99 | 433 990,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | 0,00 | 0,00 | 437 182,99 | 437 182,99 | 0,00 | 0,00 | 437 182,99 | 437 182,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | 0,00 | 0,00 | 11 462,34 | 11 462,34 | 0,00 | 0,00 | 11 462,34 | 11 462,34 | 0,00 | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 0,00 | 0,00 | 52,33 | 52,33 | 0,00 | 0,00 | 52,33 | 52,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | 0,00 | 0,00 | 11 514,67 | 11 514,67 | 0,00 | 0,00 | 11 514,67 | 11 514,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | 0,00 | 0,00 | 448 697,66 | 448 697,66 | 0,00 | 0,00 | 448 697,66 | 448 697,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Total classe 4 | 3 192,00 | 122 825,71 | 1 000 652,74 | 906 467,85 | 0,00 | 0,00 | 1 003 844,74 | 1 029 293,56 | 0,00 | 25 448,82 |
| 515 | Compte au trésor | 224 360,85 | 0,00 | 437 182,99 | 563 443,95 | 0,00 | 0,00 | 661 543,84 | 563 443,95 | 98 099,89 | 0,00 |
| | Sous Total compte 51 | 224 360,85 | 0,00 | 437 182,99 | 563 443,95 | 0,00 | 0,00 | 661 543,84 | 563 443,95 | 98 099,89 | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total classe 5 | 224 360,85 | 0,00 | 454 788,99 | 581 049,95 | 0,00 | 0,00 | 679 149,84 | 581 049,95 | 98 099,89 | 0,00 |
| 6063 | Autres fournit entretien et petit équipt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 218,58 | 0,00 | 7 218,58 | 0,00 | 7 218,58 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 817,22 | 0,00 | 15 817,22 | 0,00 | 15 817,22 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,86 | 0,00 | 754,86 | 0,00 | 754,86 | 0,00 |
| | Sous Total compte 606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 790,66 | 0,00 | 23 790,66 | 0,00 | 23 790,66 | 0,00 |
| | Sous Total compte 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 790,66 | 0,00 | 23 790,66 | 0,00 | 23 790,66 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,99 | 0,00 | 581,99 | 0,00 | 581,99 | 0,00 |
| | Sous Total compte 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,99 | 0,00 | 581,99 | 0,00 | 581,99 | 0,00 |
| 61551 | Mat roulant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 |
| | Sous Total compte 6155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Balance des comptes | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 | 48 742,02 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 429,27 | 0,00 | 12 429,27 | 0,00 | 12 429,27 | 0,00 |
| | Sous Total compte 616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 429,27 | 0,00 | 12 429,27 | 0,00 | 12 429,27 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 252,37 | 0,00 | 9 252,37 | 0,00 | 9 252,37 | 0,00 |
| | Sous Total compte 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 005,65 | 0,00 | 71 005,65 | 0,00 | 71 005,65 | 0,00 |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 355,97 | 0,00 | 118 355,97 | 0,00 | 118 355,97 | 0,00 |
| | Sous Total compte 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 355,97 | 0,00 | 118 355,97 | 0,00 | 118 355,97 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 938,97 | 0,00 | 9 938,97 | 0,00 | 9 938,97 | 0,00 |
| | Sous Total compte 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 938,97 | 0,00 | 9 938,97 | 0,00 | 9 938,97 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,31 | 0,00 | 353,31 | 0,00 | 353,31 | 0,00 |
| | Sous Total compte 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,31 | 0,00 | 353,31 | 0,00 | 353,31 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,66 | 0,00 | 350,66 | 0,00 | 350,66 | 0,00 |
| | Sous Total compte 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,66 | 0,00 | 350,66 | 0,00 | 350,66 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | 0,00 | 97,40 | 0,00 | 97,40 | 0,00 |
| | Sous Total compte 628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | 0,00 | 97,40 | 0,00 | 97,40 | 0,00 |
| | Sous Total compte 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 234,31 | 0,00 | 129 234,31 | 0,00 | 129 234,31 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| 6518 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,86 | 0,00 | 721,86 | 0,00 | 721,86 | 0,00 |
| | Sous Total compte 651 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,86 | 0,00 | 721,86 | 0,00 | 721,86 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Balance des comptes | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,86 | 0,00 | 721,86 | 0,00 | 721,86 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,93 | 0,00 | 276,93 | 0,00 | 276,93 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 0,00 | 43,08 | 0,00 | 43,08 |
| | Sous Total compte 6611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,93 | 43,08 | 276,93 | 43,08 | 233,85 | 0,00 |
| | Sous Total compte 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,93 | 43,08 | 276,93 | 43,08 | 233,85 | 0,00 |
| | Sous Total compte 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,93 | 43,08 | 276,93 | 43,08 | 233,85 | 0,00 |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 | 0,00 |
| | Total classe 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 525,41 | 43,08 | 243 525,41 | 43,08 | 243 525,41 | 43,08 |
| 7474 | Cnes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | Sous Total compte 747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | Sous Total compte 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,99 | 0,00 | 3 990,99 | 0,00 | 3 990,99 |
| | Sous Total compte 758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,99 | 0,00 | 3 990,99 | 0,00 | 3 990,99 |
| | Sous Total compte 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,99 | 0,00 | 3 990,99 | 0,00 | 3 990,99 |
| | Total classe 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 |
| | Total général | 866 727,53 | 866 727,53 | 1 465 781,15 | 1 494 622,14 | 483 673,06 | 454 832,07 | 2 816 181,74 | 2 816 181,74 | 1 202 929,77 | 1 202 929,77 |

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 41 631 804,88 | 24 891 922,54 | 0,00 | 24 891 922,54 |
| RECETTES | 41 631 804,88 | 32 796 532,16 | 0,00 | 32 796 532,16 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 22 574 485,00 | 10 075 911,58 | 757 053,00 | 10 832 964,58 |
| RECETTES | 22 574 485,00 | 6 418 522,93 | 965 698,00 | 7 384 220,93 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET BUDGET REGIE DES TRANSPORTS / Numéro SIRET : 21830036600075**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 438 228,41 | 243 482,33 | 0,00 | 243 482,33 |
| RECETTES | 438 228,41 | 433 990,99 | 0,00 | 433 990,99 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 266 561,65 | 240 147,65 | 0,00 | 240 147,65 |
| RECETTES | 266 561,65 | 20 798,00 | 0,00 | 20 798,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 42 070 033,29 | 25 135 404,87 | 0,00 | 25 135 404,87 |
| RECETTES | 42 070 033,29 | 33 230 523,15 | 0,00 | 33 230 523,15 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 22 841 046,65 | 10 316 059,23 | 757 053,00 | 11 073 112,23 |
| RECETTES | 22 841 046,65 | 6 439 320,93 | 965 698,00 | 7 405 018,93 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 64 911 079,94 | 35 451 464,10 | 757 053,00 | 36 208 517,10 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 64 911 079,94 | 39 669 844,08 | 965 698,00 | 40 635 542,08 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 163 700,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 163 700,00 | | | | | | | | | |
| 1/A1009374 | CE | 25/11/2009 | 25/11/2009 | 25/02/2010 | 163 700,00 | F | | 4,060 | 4,060 | EUR | T | C | 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 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 163 700,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 10 913,52 | 276,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 10 913,52 | 276,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1/A1009374 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 4,060 | 10 913,52 | 276,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VILLE DE CAVALAIRE SUR MER - BUDGET REGIE DES TRANSPORTS - - 2024

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | - | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 10 913,52 | 276,93 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 000 € | | 01/12/2022 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | Subventions d'équipement versées - biens mobiliers. matériel et études | 5 | 01/12/2022 |
| L | Subventions d'équipement versées - biens immobiliers et installations | 30 | 01/12/2022 |
| L | Subventions d'équipement versées - projets d'infrastructures d'intérêt national | 40 | 01/12/2022 |
| L | Concessions et droits similaires | 5 | 01/12/2022 |
| L | Autres immobilisations incorporelles | 5 | 01/12/2022 |
| L | Frais relatifs aux documents d'urbanisme | 10 | 01/12/2022 |
| L | Etudes et insertions non suivi de réalisations | 5 | 01/12/2022 |
| L | Immeuble de rapport | 20 | 01/12/2022 |
| L | Bâtiments légers (chalets. poste de secours. abris...) | 10 | 01/12/2022 |
| L | Installations générales. agencements et aménagements des bâtiments | 10 | 01/12/2022 |
| L | Plantations d'arbres et d'arbustes | 10 | 01/12/2022 |
| L | Aménagements. agencements des terrains | 25 | 01/12/2022 |
| L | Matériel roulant immatriculé - véhicule léger | 5 | 01/12/2022 |
| L | Matériel roulant immatriculé - poids lourds | 10 | 01/12/2022 |
| L | Matériel roulant - balayeuses | 10 | 01/12/2022 |
| L | Matériel roulant immatriculé - 2 roues | 5 | 01/12/2022 |
| L | Matériel roulant non immatriculé | 3 | 01/12/2022 |
| L | Matériel navigant | 10 | 01/12/2022 |
| L | Appareils de levage | 10 | 01/12/2022 |
| L | Installations. matériel et outillage technique - léger | 5 | 01/12/2022 |
| L | Installations. matériel et outillage technique - durable | 10 | 01/12/2022 |
| L | Matériel informatique et téléphonique | 5 | 01/12/2022 |
| L | Mobilier | 10 | 01/12/2022 |
| L | Matériel et installations sportifs | 5 | 01/12/2022 |
| L | Equipements durable des cuisines | 10 | 01/12/2022 |
| L | Equipements légers des cuisines | 5 | 01/12/2022 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 5 | 01/12/2022 |
| L | Biens de faible valeur | 1 | 01/12/2022 |

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

(1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|---|------------|-----------|-----------------------------------|
| Adjoint technique principal 1ère classe | C | 1 | 43 458,00 |
| Adjoint technique principal 2ème classe | C | 1 | 40 026,11 |
| Adjoint technique | C | 1 | 34 871,86 |
| TOTAL GENERAL | C | 3 | 118 355,97 |

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 95 763,65 |
| 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 | 95 763,65 |

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| Affectation au 106 (C) | 3 192,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 95 763,65 |
| 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 | 98 955,65 |

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

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalizations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | 24 561,65 | 10 913,52 | 0,00 | 10 913,52 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 167 606,00 | 17 606,00 | 0,00 | 17 606,00 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 143 044,35 | 6 692,48 | 0,00 | 6 692,48 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 95 763,65 | | | 95 763,65 |
| Affectation au 106 (C) | 3 192,00 | 3 192,00 | | 3 192,00 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | 98 955,65 | | | 98 955,65 |
| 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 | | | | 105 648,13 |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 24 561,65 | 10 913,52 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 10 914,00 | 10 913,52 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 10 914,00 | 10 913,52 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 13 647,65 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 13 647,65 | 0,00 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 167 606,00 | III 17 606,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 167 606,00 | 17 606,00 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 17 606,00 | 17 606,00 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 150 000,00 | 0,00 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Date d'édition : 24/03/2025

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

Mme CORINE HUSSON

du 01/01/2024

au 24/03/2025

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

Observations :**FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DU VAR, le 25/03/2025**

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

HUSSON Corine (1017807439-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A ESTEREL, le 26/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 15/05/2025 par l'organe délibérant.

LEONELLI Philippe (pleonelli-xt), Le Maire**A CAVALAIRE-SUR-MER, le 16/05/2025**