

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : PORT DE PIANOTTOLI CALDARELLO (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE PIANOTTOLI (M57)

Numéro SIRET : 21200215800054

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publique sartène

M. 4(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : PORT DE PIANOTTOLI CALDARELLO (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	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	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	49
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	51
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	52
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
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	54
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	55
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	56
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	58
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	59
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	60
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	61
C2.1 - Situation des autorisations de programme	62
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	63

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

Sans Objet

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

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

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

64

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

65

(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	1 040 340,47	677 585,11	1 717 925,58
	Recettes réalisées (1)	B	304 306,96	654 779,61	959 086,57
	Restes à réaliser	C	88 780,02	0,00	88 780,02
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 325 850,83	1 399 519,04	2 725 369,87
	Dépenses réalisées (1)	E	273 629,57	558 964,89	832 594,46
	Restes à réaliser	F	87 195,26	0,00	87 195,26
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	30 677,39	95 814,72	126 492,11
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	285 510,36	721 933,93	1 007 444,29
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	316 187,75	817 748,65	1 133 936,40
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	1 584,76	0,00	1 584,76
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	317 772,51	817 748,65	1 135 521,16

(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
PIANOTTOLI CALDARELLO PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	285 510,36	0,00	30 677,39	0,00	316 187,75
Fonctionnement	721 933,93	0,00	95 814,72	0,00	817 748,65
Sous-Total	1 007 444,29	0,00	126 492,11	0,00	1 133 936,40
TOTAL III	1 007 444,29	0,00	126 492,11	0,00	1 133 936,40
TOTAL I + II + III	1 007 444,29	0,00	126 492,11	0,00	1 133 936,40

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) 87 195,26
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	74 975,46
2031	Frais d'études	74 750,00
2033	Frais d'insertion	225,46
21	Immobilisations corporelles	12 219,80
2158	Autres	11 223,20
2182	Matériel de transport	996,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 88 780,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	88 780,02
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	72 780,02
1312	Subv. équipt Régions	16 000,00
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)	174,23	Dotations	7,95
Terrains	51,92	Fonds globalisés	1,43
Constructions	1 417,60	Réserves	705,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	41,57	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	721,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	95,81
Autres immobilisations corporelles	60,91	Subventions transférables	942,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 572,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	61,56	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 807,79	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 475,29
Créances	138,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	479,66
Disponibilités	1 050,31	Fournisseurs (2)	41,48
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 188,64	Total des dettes à court terme	41,48
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	521,14
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	2 996,43	TOTAL PASSIF	2 996,43

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	567,06	589,51
Autres produits	0,59	1,10
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	567,65	590,61
Traitements, salaires, charges sociales	195,17	171,88
Achats et charges externes	102,39	143,77
Participations et interventions	0,00	8,64
Dotations aux amortissements et provisions	201,09	196,99
Autres charges	18,45	17,49
Charges courantes non financières	517,10	538,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	50,55	51,84
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	18,59	35,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,59	-35,87
RESULTAT COURANT	31,96	15,97
Produits exceptionnels	86,99	98,65
Charges exceptionnelles	0,00	5,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	86,99	93,55
Impôts sur les bénéfices	23,13	24,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	95,81	84,84

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	246 218,43	117 218,58	0,00	117 218,58	47,61	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	198 939,33	0,00	198 939,33	99,47	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	10,00	0,87	0,00	0,87	8,70	0,00
Total des dépenses de gestion courante		446 228,43	316 158,78	0,00	316 158,78	70,85	0,00
Chapitre 66	Charges financières	36 375,14	5 364,61	13 223,52	18 588,13	51,10	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)	30 000,00	23 131,00	0,00	23 131,00	77,10	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	38 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		551 178,57	344 654,39	13 223,52	357 877,91	64,93	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	647 253,49					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	201 086,98	201 086,98	0,00	201 086,98	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		848 340,47	201 086,98	0,00	201 086,98	23,70	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 399 519,04	545 741,37	13 223,52	558 964,89	39,94	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 399 519,04	545 741,37	13 223,52	558 964,89		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	141,16	0,00	141,16	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	590 000,00	567 063,97	0,00	567 063,97	96,11	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	600,00	589,37	0,00	589,37	98,23	0,00
Total des recettes de gestion courante		590 600,00	567 794,50	0,00	567 794,50	96,14	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		590 600,00	567 794,50	0,00	567 794,50	96,14	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	86 985,11	86 985,11	0,00	86 985,11	100,00	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		86 985,11	86 985,11	0,00	86 985,11	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		677 585,11	654 779,61	0,00	654 779,61	96,63	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		721 933,93					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 399 519,04	654 779,61	0,00	654 779,61		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	426 946,46	97 693,00	22,88	74 975,46
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	771 919,26	53 933,63	6,99	12 219,80
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		1 198 865,72	151 626,63	12,65	87 195,26
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	40 000,00	35 017,83	87,54	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		40 000,00	35 017,83	87,54	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		1 238 865,72	186 644,46	15,07	87 195,26
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	86 985,11	86 985,11	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		86 985,11	86 985,11	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 325 850,83	273 629,57	20,64	87 195,26
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 325 850,83	273 629,57		87 195,26

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	192 000,00	103 219,98	53,76	88 780,02
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		192 000,00	103 219,98	53,76	88 780,02
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	647 253,49			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	201 086,98	201 086,98	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		848 340,47	201 086,98	23,70	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 040 340,47	304 306,96	29,25	88 780,02
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		285 510,36			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 325 850,83	304 306,96		88 780,02

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	14 605,57	0,00	14 605,57	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	13 121,90	0,00	13 121,90	0,00
6066	Carburants	0,00	1 340,76	0,00	1 340,76	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 229,18	0,00	1 229,18	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	30 063,00	417,00	29 646,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 607,70	286,14	1 321,56	0,00
61523	Réseaux	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00
6156	Maintenance	0,00	14 276,58	0,00	14 276,58	0,00
6161	Multirisques	0,00	18 933,47	0,00	18 933,47	0,00
6168	Autres	0,00	1 495,13	0,00	1 495,13	0,00
618	Divers	0,00	741,78	0,00	741,78	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6228	Divers	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	793,89	0,00	793,89	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 220,54	0,00	1 220,54	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	246 218,43	117 921,72	703,14	117 218,58	128 999,85
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	131,94	0,00	131,94	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	3 494,47	0,00	3 494,47	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	139 839,54	0,00	139 839,54	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	44 000,55	0,00	44 000,55	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	5 536,75	0,00	5 536,75	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	5 291,08	0,00	5 291,08	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00	198 939,33	0,00	198 939,33	1 060,67
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,87	0,00	0,87	9,13
Total des dépenses de gestion courante		446 228,43	316 861,92	703,14	316 158,78	130 069,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	20 722,91	0,00	20 722,91	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	13 223,52	15 358,30	-2 134,78	0,00
total chapitre 66	Charges financières	36 375,14	33 946,43	15 358,30	18 588,13	17 787,01
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
6951	Impôts sur les bénéfiques	0,00	23 131,00	0,00	23 131,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	30 000,00	23 131,00	0,00	23 131,00	6 869,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		551 178,57	373 939,35	16 061,44	357 877,91	193 300,66
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	647 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	201 086,98	0,00	201 086,98	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	201 086,98	201 086,98	0,00	201 086,98	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		848 340,47	201 086,98	0,00	201 086,98	647 253,49
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 399 519,04	575 026,33	16 061,44	558 964,89	840 554,15

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002	Résultat d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de la section d'exploitation	1 399 519,04	575 026,33	16 061,44	558 964,89	840 554,15

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)
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	141,16	0,00	141,16	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	141,16	0,00	141,16	-141,16
706	Prestations de services	0,00	567 063,98	0,01	567 063,97	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	590 000,00	567 063,98	0,01	567 063,97	22 936,03
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Reversement taxe de séjour	0,00	588,72	0,00	588,72	0,00
7588	Autres	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	600,00	589,37	0,00	589,37	10,63
Total des recettes de gestion courante		590 600,00	567 794,51	0,01	567 794,50	22 805,50
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		590 600,00	567 794,51	0,01	567 794,50	22 805,50
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	86 985,11	0,00	86 985,11	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	86 985,11	86 985,11	0,00	86 985,11	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		86 985,11	86 985,11	0,00	86 985,11	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		677 585,11	654 779,62	0,01	654 779,61	22 805,50
002 Résultat d'exploitation reporté		721 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		1 399 519,04	654 779,62	0,01	654 779,61	744 739,43

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	97 693,00	0,00	97 693,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	426 946,46	97 693,00	0,00	97 693,00	329 253,46
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	52 752,63	0,00	52 752,63	0,00
2188	Autres	0,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	771 919,26	53 933,63	0,00	53 933,63	717 985,63
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		1 198 865,72	151 626,63	0,00	151 626,63	1 047 239,09
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	35 017,83	0,00	35 017,83	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00	35 017,83	0,00	35 017,83	4 982,17
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		40 000,00	35 017,83	0,00	35 017,83	4 982,17
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 238 865,72	186 644,46	0,00	186 644,46	1 052 221,26
13911	État et établissements nationaux	0,00	8 311,09	0,00	8 311,09	0,00
13912	Régions	0,00	41 000,48	0,00	41 000,48	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)
13913	Départements	0,00	35 083,34	0,00	35 083,34	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	0,00	1 094,28	0,00	1 094,28	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	1 495,92	0,00	1 495,92	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 985,11	86 985,11	0,00	86 985,11	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		86 985,11	86 985,11	0,00	86 985,11	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 325 850,83	273 629,57	0,00	273 629,57	1 052 221,26
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		1 325 850,83	273 629,57	0,00	273 629,57	1 052 221,26

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux	0,00	39 219,98	0,00	39 219,98	0,00
1312	Régions	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	192 000,00	103 219,98	0,00	103 219,98	88 780,02
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		192 000,00	103 219,98	0,00	103 219,98	88 780,02
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	647 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	4 444,00	0,00	4 444,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	178 378,67	0,00	178 378,67	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	241,48	0,00	241,48	0,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	1 280,45	0,00	1 280,45	0,00
28158	Autres	0,00	2 297,49	0,00	2 297,49	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	10 826,51	0,00	10 826,51	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	303,13	0,00	303,13	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28184	Mobilier	0,00	80,38	0,00	80,38	0,00
28188	Autres	0,00	3 234,87	0,00	3 234,87	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 086,98	201 086,98	0,00	201 086,98	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		848 340,47	201 086,98	0,00	201 086,98	647 253,49
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 040 340,47	304 306,96	0,00	304 306,96	736 033,51
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		285 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 325 850,83	304 306,96	0,00	304 306,96	1 021 543,87

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	192 003,00	17 776,00	174 227,00	80 978,00
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	51 920,00	0,00	51 920,00	51 920,00
Constructions	3 115 596,24	1 697 993,39	1 417 602,85	1 543 228,89
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	53 001,44	11 429,07	41 572,37	45 391,79
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	129 511,66	68 606,04	60 905,62	74 169,51
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	61 560,84	0,00	61 560,84	61 560,84
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	3 603 593,18	1 795 804,50	1 807 788,68	1 857 249,03
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	134 255,76	3 239,62	131 016,14	35 401,60
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	7 319,52	0,00	7 319,52	781,93

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	1,10	0,00	1,10	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 050 305,34	0,00	1 050 305,34	952 787,69
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	390,85
TOTAL II	1 191 881,72	3 239,62	1 188 642,10	989 362,07
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)	4 795 474,90	1 799 044,12	2 996 430,78	2 846 611,10

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	7 948,69	7 948,69
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	705 680,22	705 680,22
Report à nouveau (1)	721 933,93	637 095,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	95 814,72	84 838,58
Subventions d'investissement	942 484,16	926 249,29
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 425,09	1 425,09
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	2 475 286,81	2 363 237,22
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	479 661,79	501 456,10
Emprunts et dettes financières divers	0,00	15 358,30
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	2 680,78	1 622,04
Dettes fiscales et sociales	38 799,64	7 015,06
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	521 142,21	525 451,50
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1,76	-42 077,62
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1,76	-42 077,62
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 996 430,78	2 846 611,10

(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>567 063,97</i>	<i>578 274,81</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>11 239,58</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	589,37	1 099,61
TOTAL I	567 653,34	590 614,00
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	102 393,58	143 770,88
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>3 626,41</i>	<i>3 102,96</i>
<i>Autres</i>	<i>14 825,00</i>	<i>14 385,40</i>
Salaires et traitements	139 839,54	122 858,86
Charges sociales	55 332,22	49 017,74
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>201 086,98</i>	<i>193 751,57</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	3 239,62
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,87	8 644,31
TOTAL II	517 104,60	538 771,34
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	50 548,74	51 842,66
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	18 588,13	35 870,86
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	18 588,13	35 870,86
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-18 588,13	-35 870,86
A + B - RÉSULTAT COURANT	31 960,61	15 971,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	11 666,67

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	86 985,11	86 985,11
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	86 985,11	98 651,78
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	5 100,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	5 100,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	86 985,11	93 551,78
Impôts sur les bénéfices (VII)	23 131,00	24 685,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	654 638,45	689 265,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	558 823,73	604 427,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	95 814,72	84 838,58

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	7 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948,69	0,00	7 948,69
10222	FCTVA	0,00	1 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,09	0,00	1 425,09
	Sous Total compte 1022	0,00	1 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,09	0,00	1 425,09
	Sous Total compte 102	0,00	9 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373,78	0,00	9 373,78
1068	Autres réserves	0,00	705 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 680,22	0,00	705 680,22
	Sous Total compte 106	0,00	705 680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 680,22	0,00	705 680,22
	Sous Total compte 10	0,00	715 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 054,00	0,00	715 054,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	637 095,35	0,00	84 838,58	0,00	0,00	0,00	721 933,93	0,00	721 933,93
	Sous Total compte 11	0,00	637 095,35	0,00	84 838,58	0,00	0,00	0,00	721 933,93	0,00	721 933,93
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	84 838,58	84 838,58	0,00	0,00	0,00	84 838,58	84 838,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	84 838,58	84 838,58	0,00	0,00	0,00	84 838,58	84 838,58	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	172 666,34	0,00	0,00	0,00	39 219,98	0,00	211 886,32	0,00	211 886,32
1312	Régions	0,00	615 007,13	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	679 007,13	0,00	679 007,13
1313	Départements	0,00	526 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 250,09	0,00	526 250,09
1317	Budget communautaire et fonds structurel	0,00	16 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414,27	0,00	16 414,27
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	22 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 438,82	0,00	22 438,82
	Sous Total compte 1318	0,00	22 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 438,82	0,00	22 438,82
	Sous Total compte 131	0,00	1 352 776,65	0,00	0,00	0,00	103 219,98	0,00	1 455 996,63	0,00	1 455 996,63
13911	État et établissements nationaux	34 251,54	0,00	0,00	0,00	8 311,09	0,00	42 562,63	0,00	42 562,63	0,00
13912	Régions	205 002,40	0,00	0,00	0,00	41 000,48	0,00	246 002,88	0,00	246 002,88	0,00
13913	Départements	175 416,70	0,00	0,00	0,00	35 083,34	0,00	210 500,04	0,00	210 500,04	0,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	4 377,12	0,00	0,00	0,00	1 094,28	0,00	5 471,40	0,00	5 471,40	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
139181	de la collectivité de rattachement	7 479,60	0,00	0,00	0,00	1 495,92	0,00	8 975,52	0,00	8 975,52	0,00
	Sous Total compte 13918	7 479,60	0,00	0,00	0,00	1 495,92	0,00	8 975,52	0,00	8 975,52	0,00
	Sous Total compte 1391	426 527,36	0,00	0,00	0,00	86 985,11	0,00	513 512,47	0,00	513 512,47	0,00
	Sous Total compte 139	426 527,36	0,00	0,00	0,00	86 985,11	0,00	513 512,47	0,00	513 512,47	0,00
	Sous Total compte 13	426 527,36	1 352 776,65	0,00	0,00	86 985,11	103 219,98	513 512,47	1 455 996,63	0,00	942 484,16
1641	Emprunts en euro	0,00	501 456,10	0,00	0,00	35 017,83	0,00	35 017,83	501 456,10	0,00	466 438,27
	Sous Total compte 164	0,00	501 456,10	0,00	0,00	35 017,83	0,00	35 017,83	501 456,10	0,00	466 438,27
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	0,00	0,00	13 223,52	0,00	0,00	0,00	13 223,52	0,00	13 223,52
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et d	0,00	15 358,30	15 358,30	0,00	0,00	0,00	15 358,30	15 358,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	15 358,30	15 358,30	13 223,52	0,00	0,00	15 358,30	28 581,82	0,00	13 223,52
	Sous Total compte 168	0,00	15 358,30	15 358,30	13 223,52	0,00	0,00	15 358,30	28 581,82	0,00	13 223,52
	Sous Total compte 16	0,00	516 814,40	15 358,30	13 223,52	35 017,83	0,00	50 376,13	530 037,92	0,00	479 661,79
	Total classe 1	426 527,36	3 306 578,98	100 196,88	98 062,10	122 002,94	103 219,98	648 727,18	3 507 861,06	513 512,47	3 372 646,35
2031	Frais d'études	93 320,00	0,00	0,00	0,00	97 693,00	0,00	191 013,00	0,00	191 013,00	0,00
2033	Frais d'insertion	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	Sous Total compte 203	94 310,00	0,00	0,00	0,00	97 693,00	0,00	192 003,00	0,00	192 003,00	0,00
	Sous Total compte 20	94 310,00	0,00	0,00	0,00	97 693,00	0,00	192 003,00	0,00	192 003,00	0,00
2111	Terrains nus	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 920,00	0,00	51 920,00	0,00
	Sous Total compte 211	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 920,00	0,00	51 920,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	3 062 843,61	0,00	0,00	0,00	52 752,63	0,00	3 115 596,24	0,00	3 115 596,24	0,00
	Sous Total compte 213	3 062 843,61	0,00	0,00	0,00	52 752,63	0,00	3 115 596,24	0,00	3 115 596,24	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	3 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,19	0,00	3 622,19	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencements et aménagements du matériel	19 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206,78	0,00	19 206,78	0,00
2158	Autres	30 172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 172,47	0,00	30 172,47	0,00
	Sous Total compte 215	53 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 001,44	0,00	53 001,44	0,00
2182	Matériel de transport	90 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 842,33	0,00	90 842,33	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	14 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 678,33	0,00	14 678,33	0,00
2184	Mobilier	1 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,64	0,00	1 205,64	0,00
2188	Autres	21 604,36	0,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	22 785,36	0,00	22 785,36	0,00
	Sous Total compte 218	128 330,66	0,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	129 511,66	0,00	129 511,66	0,00
	Sous Total compte 21	3 296 095,71	0,00	0,00	0,00	53 933,63	0,00	3 350 029,34	0,00	3 350 029,34	0,00
266	Autres formes de participation	61 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 560,84	0,00	61 560,84	0,00
	Sous Total compte 26	61 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 560,84	0,00	61 560,84	0,00
28031	Frais d'études	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00	0,00	17 776,00	0,00	17 776,00
	Sous Total compte 2803	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00	0,00	17 776,00	0,00	17 776,00
	Sous Total compte 280	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00	0,00	17 776,00	0,00	17 776,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	1 519 614,72	0,00	0,00	0,00	178 378,67	0,00	1 697 993,39	0,00	1 697 993,39
	Sous Total compte 2813	0,00	1 519 614,72	0,00	0,00	0,00	178 378,67	0,00	1 697 993,39	0,00	1 697 993,39
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 207,40	0,00	0,00	0,00	241,48	0,00	1 448,88	0,00	1 448,88
28157	Agencements et aménagements du matériel	0,00	6 402,25	0,00	0,00	0,00	1 280,45	0,00	7 682,70	0,00	7 682,70
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,49	0,00	2 297,49	0,00	2 297,49
	Sous Total compte 2815	0,00	7 609,65	0,00	0,00	0,00	3 819,42	0,00	11 429,07	0,00	11 429,07
28182	Matériel de transport	0,00	33 850,51	0,00	0,00	0,00	10 826,51	0,00	44 677,02	0,00	44 677,02

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
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	12 885,73	0,00	0,00	0,00	303,13	0,00	13 188,86	0,00	13 188,86
28184	Mobilier	0,00	401,90	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	482,28	0,00	482,28
28188	Autres	0,00	7 023,01	0,00	0,00	0,00	3 234,87	0,00	10 257,88	0,00	10 257,88
	Sous Total compte 2818	0,00	54 161,15	0,00	0,00	0,00	14 444,89	0,00	68 606,04	0,00	68 606,04
	Sous Total compte 281	0,00	1 581 385,52	0,00	0,00	0,00	196 642,98	0,00	1 778 028,50	0,00	1 778 028,50
	Sous Total compte 28	0,00	1 594 717,52	0,00	0,00	0,00	201 086,98	0,00	1 795 804,50	0,00	1 795 804,50
	Total classe 2	3 451 966,55	1 594 717,52	0,00	0,00	151 626,63	201 086,98	3 603 593,18	1 795 804,50	3 603 593,18	1 795 804,50
4011	Fournisseurs	0,00	1 622,04	102 638,39	103 697,13	0,00	0,00	102 638,39	105 319,17	0,00	2 680,78
	Sous Total compte 401	0,00	1 622,04	102 638,39	103 697,13	0,00	0,00	102 638,39	105 319,17	0,00	2 680,78
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	171 553,88	171 553,88	0,00	0,00	171 553,88	171 553,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	171 553,88	171 553,88	0,00	0,00	171 553,88	171 553,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	1 622,04	274 192,27	275 251,01	0,00	0,00	274 192,27	276 873,05	0,00	2 680,78
411	Clients	3 255,29	0,00	97 724,94	1 512,30	0,00	0,00	100 980,23	1 512,30	99 467,93	0,00
4161	Créances douteuses	35 385,93	0,00	631,80	1 229,90	0,00	0,00	36 017,73	1 229,90	34 787,83	0,00
	Sous Total compte 416	35 385,93	0,00	631,80	1 229,90	0,00	0,00	36 017,73	1 229,90	34 787,83	0,00
	Sous Total compte 41	38 641,22	0,00	98 356,74	2 742,20	0,00	0,00	136 997,96	2 742,20	134 255,76	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	104 646,83	112 621,39	0,00	0,00	104 646,83	112 621,39	0,00	7 974,56
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	219,55	219,55	0,00	0,00	219,55	219,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	104 866,38	112 840,94	0,00	0,00	104 866,38	112 840,94	0,00	7 974,56
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	71 370,82	74 703,34	0,00	0,00	71 370,82	74 703,34	0,00	3 332,52
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	8 558,93	8 558,93	0,00	0,00	8 558,93	8 558,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	79 929,75	83 262,27	0,00	0,00	79 929,75	83 262,27	0,00	3 332,52

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	1 430,65	1 430,65	0,00	0,00	1 430,65	1 430,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	1 430,65	1 430,65	0,00	0,00	1 430,65	1 430,65	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
444	État - Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	23 131,00	23 131,00	0,00	0,00	23 131,00	23 131,00	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	68 985,00	72 450,00	0,00	0,00	68 985,00	72 450,00	0,00	3 465,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	68 985,00	72 450,00	0,00	0,00	68 985,00	72 450,00	0,00	3 465,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	19 928,04	19 928,04	0,00	0,00	19 928,04	19 928,04	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	200,93	0,00	11 424,86	10 657,27	0,00	0,00	11 625,79	10 657,27	968,52	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	581,00	0,00	7 408,00	1 638,00	0,00	0,00	7 989,00	1 638,00	6 351,00	0,00
	Sous Total compte 4456	781,93	0,00	38 760,90	32 223,31	0,00	0,00	39 542,83	32 223,31	7 319,52	0,00
44571	TVA collectée	0,00	7 015,06	97 124,28	113 411,78	0,00	0,00	97 124,28	120 426,84	0,00	23 302,56
	Sous Total compte 4457	0,00	7 015,06	97 124,28	113 411,78	0,00	0,00	97 124,28	120 426,84	0,00	23 302,56
	Sous Total compte 445	781,93	7 015,06	204 870,18	218 085,09	0,00	0,00	205 652,11	225 100,15	0,00	19 448,04
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	15 080,89	15 805,89	0,00	0,00	15 080,89	15 805,89	0,00	725,00
	Sous Total compte 44	781,93	7 015,06	244 513,82	258 452,63	0,00	0,00	245 295,75	265 467,69	0,00	20 171,94
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00	1 687,54	1 687,54	0,00	0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	0,00	0,00	1 089,25	1 089,25	0,00	0,00	1 089,25	1 089,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	3 550,79	3 550,79	0,00	0,00	3 550,79	3 550,79	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	3 550,79	3 550,79	0,00	0,00	3 550,79	3 550,79	0,00	0,00
4711	Versements des régisseurs	42 077,85	0,00	578 311,09	620 388,94	0,00	0,00	620 388,94	620 388,94	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	108 386,92	108 386,92	0,00	0,00	108 386,92	108 386,92	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	42 077,85	0,00	691 698,01	733 775,86	0,00	0,00	733 775,86	733 775,86	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	77 705,44	77 705,44	0,00	0,00	77 705,44	77 705,44	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	1 999,43	1 999,43	0,00	0,00	1 999,43	1 999,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	79 704,87	79 704,87	0,00	0,00	79 704,87	79 704,87	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,23	1,01	2,54	0,00	0,00	1,01	2,77	0,00	1,76
	Sous Total compte 478	0,00	0,23	1,01	2,54	0,00	0,00	1,01	2,77	0,00	1,76
	Sous Total compte 47	42 077,85	0,23	771 403,89	813 483,27	0,00	0,00	813 481,74	813 483,50	0,00	1,76
486	Charges constatées d'avance	390,85	0,00	0,00	390,85	0,00	0,00	390,85	390,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 48	390,85	0,00	0,00	390,85	0,00	0,00	390,85	390,85	0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	3 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,62	0,00	3 239,62
	Sous Total compte 49	0,00	3 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,62	0,00	3 239,62
	Total classe 4	81 891,85	11 876,95	1 576 813,64	1 549 973,96	0,00	0,00	1 658 705,49	1 561 850,91	141 576,38	44 721,80
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
515	Compte au trésor	952 787,69	0,00	729 665,71	632 148,06	0,00	0,00	1 682 453,40	632 148,06	1 050 305,34	0,00
	Sous Total compte 51	952 787,69	0,00	730 367,71	632 850,06	0,00	0,00	1 683 155,40	632 850,06	1 050 305,34	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 541	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	288 072,09	288 072,09	0,00	0,00	288 072,09	288 072,09	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	288 223,89	288 223,89	0,00	0,00	288 223,89	288 223,89	0,00	0,00
	Total classe 5	952 787,69	0,00	1 018 605,20	921 087,55	0,00	0,00	1 971 392,89	921 087,55	1 050 305,34	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605,57	0,00	14 605,57	0,00	14 605,57	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	13 121,90	0,00	13 121,90	0,00	13 121,90	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,76	0,00	1 340,76	0,00	1 340,76	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,18	0,00	1 229,18	0,00	1 229,18	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	30 297,41	0,00	30 297,41	0,00	30 297,41	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 297,41	0,00	30 297,41	0,00	30 297,41	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	30 063,00	417,00	30 063,00	417,00	29 646,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,70	286,14	1 607,70	286,14	1 321,56	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,70	286,14	1 607,70	286,14	1 321,56	0,00
61523	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00	347,22	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 276,58	0,00	14 276,58	0,00	14 276,58	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,80	0,00	15 153,80	0,00	15 153,80	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933,47	0,00	18 933,47	0,00	18 933,47	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,13	0,00	1 495,13	0,00	1 495,13	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 616	0,00	0,00	0,00	0,00	20 428,60	0,00	20 428,60	0,00	20 428,60	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	741,78	0,00	741,78	0,00	741,78	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	67 994,88	703,14	67 994,88	703,14	67 291,74	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	793,89	0,00	793,89	0,00	793,89	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	793,89	0,00	793,89	0,00	793,89	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,54	0,00	1 220,54	0,00	1 220,54	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,43	0,00	4 804,43	0,00	4 804,43	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	131,94	0,00	131,94	0,00	131,94	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,47	0,00	3 494,47	0,00	3 494,47	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,41	0,00	3 626,41	0,00	3 626,41	0,00
635111	CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,00	0,00	14 825,00	0,00	14 825,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,00	0,00	14 825,00	0,00	14 825,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,41	0,00	18 451,41	0,00	18 451,41	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	139 839,54	0,00	139 839,54	0,00	139 839,54	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	139 839,54	0,00	139 839,54	0,00	139 839,54	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,55	0,00	44 000,55	0,00	44 000,55	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
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,75	0,00	5 536,75	0,00	5 536,75	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291,08	0,00	5 291,08	0,00	5 291,08	0,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	0,00	141,16	0,00	141,16
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	54 828,38	141,16	54 828,38	141,16	54 687,22	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	195 312,92	141,16	195 312,92	141,16	195 171,76	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 722,91	0,00	20 722,91	0,00	20 722,91	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223,52	15 358,30	13 223,52	15 358,30	0,00	2 134,78
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	33 946,43	15 358,30	33 946,43	15 358,30	18 588,13	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	33 946,43	15 358,30	33 946,43	15 358,30	18 588,13	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 946,43	15 358,30	33 946,43	15 358,30	18 588,13	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	201 086,98	0,00	201 086,98	0,00	201 086,98	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	201 086,98	0,00	201 086,98	0,00	201 086,98	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	201 086,98	0,00	201 086,98	0,00	201 086,98	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	23 131,00	0,00	23 131,00	0,00	23 131,00	0,00
	Sous Total compte 695	0,00	0,00	0,00	0,00	23 131,00	0,00	23 131,00	0,00	23 131,00	0,00
	Sous Total compte 69	0,00	0,00	0,00	0,00	23 131,00	0,00	23 131,00	0,00	23 131,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	575 026,33	16 202,60	575 026,33	16 202,60	561 099,67	2 275,94

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	567 063,98	0,01	567 063,98	0,00	567 063,97
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	567 063,98	0,01	567 063,98	0,00	567 063,97
753	Reversement taxe de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,72	0,00	588,72	0,00	588,72
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,37	0,00	589,37	0,00	589,37
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 985,11	0,00	86 985,11	0,00	86 985,11
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 985,11	0,00	86 985,11	0,00	86 985,11
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	654 638,46	0,01	654 638,46	0,00	654 638,45
	Total général	4 913 173,45	4 913 173,45	2 695 615,72	2 569 123,61	848 655,91	975 148,02	8 457 445,08	8 457 445,08	5 870 087,04	5 870 087,04

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET CO5712025 PIANOTTOLI CALDARELLO / Numéro SIRET : 21200215800013				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 918 837,96	1 757 893,13	0,00	1 757 893,13
RECETTES	2 918 837,96	1 932 031,46	0,00	1 932 031,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 322 579,37	676 688,51	623 019,27	1 299 707,78
RECETTES	2 322 579,37	1 155 513,13	389 356,16	1 544 869,29

BUDGET EAU2025 PIANOTTOLI CALDARELLO ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21200215800039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	124 926,44	94 778,63	0,00	94 778,63
RECETTES	124 926,44	119 818,04	0,00	119 818,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	143 030,67	115 491,90	0,00	115 491,90
RECETTES	143 030,67	112 882,86	0,00	112 882,86

BUDGET LOT2025 PIANOTTOLI C LOTISSEMENT / Numéro SIRET : 21200215800070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	100 000,00	1 662,80	0,00	1 662,80
RECETTES	100 000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	100 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

BUDGET ELEC2025 PIANOTTOLI CALDARELLO ENERGIE / Numéro SIRET : 21200215800062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 726,88	1 208,00	0,00	1 208,00
RECETTES	2 726,88	2 025,04	0,00	2 025,04
INVESTISSEMENT				

BUDGET ELEC2025 PIANOTTOLI CALDARELLO ENERGIE / Numéro SIRET : 21200215800062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	2 395,00	1 053,80	0,00	1 053,80
RECETTES	2 395,00	958,00	0,00	958,00

BUDGET PORT2025 PORT DE PIANOTTOLI CALDARELLO / Numéro SIRET : 21200215800054				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 399 519,04	558 964,89	0,00	558 964,89
RECETTES	1 399 519,04	654 779,61	0,00	654 779,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 325 850,83	273 629,57	87 195,26	360 824,83
RECETTES	1 325 850,83	304 306,96	88 780,02	393 086,98

(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	4 546 010,32	2 414 507,45	0,00	2 414 507,45
RECETTES	4 546 010,32	2 708 654,15	0,00	2 708 654,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 893 855,87	1 066 863,78	710 214,53	1 777 078,31
RECETTES	3 893 855,87	1 673 660,95	478 136,18	2 151 797,13
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	8 439 866,19	3 481 371,23	710 214,53	4 191 585,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	8 439 866,19	4 382 315,10	478 136,18	4 860 451,28

(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)					825 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					825 000,00									
5208590	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/10/2017	2017-10-13	01/01/2019	210 000,00	V		1,500	1,500	EURO	A	C	O	A-1
N° A29110BI	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2011	2011-07-15	25/09/2012	158 000,00	F		4,910	4,910	EURO	A	C	N	A-1
n°5085482	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/02/2014	2015-03-02	01/04/2016	457 000,00	V		4,000	4,000	EURO	A	P	O	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									

PORT DE PIANOTTOLI CALDARELLO - PORT DE PIANOTTOLI CALDARELLO - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					825 000,00									

(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 (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		466 438,27					35 017,83	20 722,92	0,00	13 223,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		466 438,27					35 017,83	20 722,92	0,00	13 223,52
5208590	N	0,00	A-1	146 477,33	13,00	V		4,000	8 470,86	6 197,93	0,00	5 859,10
N° A29110BI	N	0,00	A-1	64 045,34	6,00	F		4,910	8 995,46	3 586,30	0,00	838,57
n°5085482	N	0,00	A-1	255 915,60	10,00	V		3,400	17 551,51	10 938,69	0,00	6 525,85
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

PORT DE PIANOTTOLI CALDARELLO - PORT DE PIANOTTOLI CALDARELLO - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		466 438,27					35 017,83	20 722,92	0,00	13 223,52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

PORT DE PIANOTTOLI CALDARELLO - PORT DE PIANOTTOLI CALDARELLO - - 2025

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	466 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	55 740,75
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	55 740,75
Recettes réelles de fonctionnement	II	567 794,50

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,82
---	---------------	-------------

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,70	0,00	2,70	0,00	2,70	2,70
Adjoint technique territorial	C	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	1,70
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

IV – 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)	285 510,36
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-19 214,26
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	266 296,10

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	266 296,10
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	266 296,10

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)	126 985,11	122 002,94	87 195,26	209 198,20
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	848 340,47	201 086,98	88 780,02	289 867,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	721 355,36	79 084,04	1 584,76	80 668,80
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	285 510,36			285 510,36
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	285 510,36			285 510,36
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				366 179,16

(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		126 985,11	122 002,94
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		40 000,00	35 017,83
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	40 000,00	35 017,83
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)		86 985,11	86 985,11
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>	86 985,11	86 985,11
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		848 340,47	III 201 086,98
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)		848 340,47	201 086,98
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	4 444,00	4 444,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	178 378,67	178 378,67
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	241,48	241,48
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	1 280,45	1 280,45
28158	<i>Autres</i>	2 297,49	2 297,49
28182	<i>Matériel de transport</i>	10 826,51	10 826,51
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	303,13	303,13
28184	<i>Mobilier</i>	80,38	80,38
28188	<i>Autres</i>	3 234,87	3 234,87
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>	647 253,49	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 : 26/02/2026

Comptable(s)

Mme Alexandra AMORETTI du 02/01/2026
M MARTIAL GRIMA-CARRERAS du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 26/02/2026
au 31/12/2025

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

Observations :**ORSINI Marie-Pierre (1018031232-0), ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION****A DRFiP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 03/03/2026**

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

AMORETTI Alexandra (1026562777-0), Inspecteur des Finances Publiques**A SARTENE, le 05/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/04/2026 par l'organe délibérant.

QUILICHINI PAUL (pquilichini2-xt), Maire**A PIANOTTOLI CALDARELLO, le 05/05/2026**