

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DURANCE LUBERON VERDON AGGLOME

Numéro SIRET : 20003470000019

POSTE COMPTABLE : 004010 SGC FORCALQUIER

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
[ECCE](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1	Présentation générale du compte financier – Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1	Détail des restes à réaliser – Dépenses	Ordonnateur	11
C2	Détail des restes à réaliser – Recettes	Ordonnateur	12
D	Bilan synthétique	Comptable	13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
Vue d'ensemble			
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
Vue détaillée			
B1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2	Recettes d'investissement	Comptable	26
C1	Opérations d'équipement – Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	30
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable	31
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable	37
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	40
B	Compte de résultat	Comptable	44
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	46

IV. États annexés

A. Présentation croisée et agrégée

A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur

B. États annexés patrimoniaux

B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6	Prêts	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1.1	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur
B15.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur

B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

C. États annexés budgétaires

C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses

C1.2 Équilibre budgétaire - recettes

C2.1 Situation des autorisations de programme

C2.2 Situation des autorisations d'engagement

D. Autres éléments d'information

D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale

D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

D5 Gestion des fonds européens

D7 Actions de formation des élus

D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes

D10 Identification des flux croisés

D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement

D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	64859

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0,00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	847,86
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	982,16
3	Dépenses d'équipement brut / population	272,23
4	Encours de dette / population (2)	407,31
5	DGF / population	62,46
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	22,59
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	88,32
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	11,68
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	10,00
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	41,47
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	48,04

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
		Investissement	Fonctionnement	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	35 065 662,06	63 036 011,32	98 101 673,38
	Recettes réalisées (1)	B	20 307 058,06	63 796 616,16	84 103 674,22
	Restes à réaliser	C	4 523 569,51	295 527,17	4 819 096,68
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	39 820 204,68	69 275 797,79	109 096 002,47
	Dépenses réalisées (1)	E	25 440 214,35	57 093 954,31	82 534 168,66
	Restes à réaliser	F	8 267 033,44	879 887,13	9 146 920,57
	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-5 133 156,29	6 702 661,85	1 569 505,56
Différences entre les titres et les mandats					
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	4 754 542,62	6 239 786,47	10 994 329,09
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-378 613,67	12 942 448,32	12 563 834,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-3 743 463,93	-584 359,96	-4 327 823,89
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-4 122 077,60	12 358 088,36	8 236 010,76

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES		I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE		B2

Section de fonctionnement	Montant
ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	6 702 661,85
BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	6 239 786,47
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	12 942 448,32
Section d'investissement	
DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-5 133 156,29
ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 754 542,62
FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-378 613,67
GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-3 743 463,93
HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-4 122 077,60

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.



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

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

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



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

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 8 267 033,44
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	1 092 463,64
204	Subventions d'équipement versées	46 729,34
21	Immobilisations corporelles	1 825 791,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 128 409,47
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	173 639,11
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 879 887,13
011	Charges à caractère général	854 073,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 563,24
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 250,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 4 523 569,51
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	4 274 071,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	249 497,85
4582 31	PLANS MASSIFS ESPACES FORESTIERS	249 497,85
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 295 527,17
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	295 527,17
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

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

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



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

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	42 770,93
Subventions d'investissement versées	5 570,72	Neutralisations et régularisations	117,89
Autres immobilisations incorporelles	4 241,21	Réserves	35 520,06
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	6 239,79
Terrains	9 600,05	Résultat de l'exercice	6 702,66
Constructions	29 977,85	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	15 471,59
Réseaux et installations de voirie	15 092,00	TOTAL FONDS PROPRES (I)	106 822,91
Réseaux divers	13 817,21	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	5 657,61	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	664,70
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 294,80	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	32 422,36	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	26 257,82
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	60,07
Immobilisations financières (nettes)	439,95	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	26 317,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	120 113,77	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 119,05
Stocks		Autres dettes non financières	7 304,00
Créances	6 504,47	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	10 423,05
Trésorerie	17 508,57	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	24 013,04	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	37 405,65
Comptes de régularisation (III)	143,70	Comptes de régularisation (III)	41,94
Écart de conversion actif (IV)		Écart de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	144 270,50	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	144 270,50

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)			E
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état	4 112,59		
Participations	2 103,90		
Compensations, autres attributions et autres participations	5 473,32		
Dons et legs			
Impôts et taxes	32 689,56		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services	2 502,71		
Produits des cessions d'actifs	11,45		
Autres produits de gestion	890,12		
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	103,91		
Reprises du financement rattaché à un actif	93,23		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession	1,74		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	47 982,51		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes	23 681,18		
Charges de personnel	11 667,37		
Indemnités des élus (et membres du CESR)	383,81		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	318,63		
Impôts et taxes	304,02		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2 151,50		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	11,02		
Neutralisation des dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession	2,17		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	38 519,71		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 387,71	
Autres charges	891,18	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 278,89	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	7 183,91	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	11,07	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	492,32	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-481,25	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	6 702,66	

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

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l' assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources					
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB		2,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		3,10	0,00	0,00	0,00
CFE		31,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE		II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		A

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.
- La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
- II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».
- III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) :
- IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
- V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

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

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 509 641,42	762 331,71	30,38	1 092 463,64
204	Subventions d'équipement versées	367 042,41	85 580,38	23,32	46 729,34
21	Immobilisations corporelles	3 512 089,11	1 612 255,58	45,91	1 825 791,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 630 165,90	15 057 275,40	69,61	5 128 409,47
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	28 018 938,84	17 517 443,07	62,52	8 093 394,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 777 764,00	5 272 443,18	60,07	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	175 940,00	55,59	0,03	173 639,11
	Total des dépenses financières	8 953 704,00	5 272 498,77	58,89	173 639,11
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	386 054,09	224 899,66	58,26	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	37 358 696,93	23 014 841,50	61,61	8 267 033,44
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	93 300,00	94 965,27	101,78	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	2 368 207,75	2 330 407,58	98,40	0,00
	Total des dépenses d'ordre en investissement	2 461 507,75	2 425 372,85	98,53	0,00
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	39 820 204,68	25 440 214,35	63,89	8 267 033,44
	001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00			
	Total des dépenses de la section d'investissement	39 820 204,68	25 440 214,35		8 267 033,44

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C.1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 957 493,53	3 192 405,72	40,12	4 274 071,66
16	Emprunts et dettes assimilées	10 473 439,00	8 100 000,00	77,34	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 819 602,62	4 536 643,21	94,13	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	45 000,00	44 840,93	99,65	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	189 942,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	188 160,00	0,00	0,00	249 497,85
Total des recettes réelles d'investissement		23 673 637,15	15 873 889,86	67,05	4 523 569,51
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	6 779 145,16			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	2 244 672,00	2 102 760,62	93,68	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 368 207,75	2 330 407,58	98,40	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		11 392 024,91	4 433 168,20	38,91	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		35 065 662,06	20 307 058,06	57,91	4 523 569,51
001 Solde d'exécution positif reporté		4 754 542,62			
Total des recettes de la section d'investissement		39 820 204,68	20 307 058,06		4 523 569,51

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).
(4) DI 040 = RF 042
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N+1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	26 743 435,76	21 508 248,57	1 838 980,60	23 347 229,17	87,30	854 073,89
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	13 417 283,00	12 421 670,69	2 985,40	12 424 656,09	92,60	20 563,24
014	Atténuations de produits	16 157 736,32	15 683 725,83	0,00	15 683 725,83	97,07	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 245 567,73	2 944 886,48	1 554,00	2 946 440,48	90,78	5 250,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		59 564 022,81	52 558 531,57	1 843 520,00	54 402 051,57	91,33	879 887,13
66	Charges financières	585 510,00	492 316,20	0,00	492 316,20	84,08	0,00
67	Charges spécifiques	40 517,82	34 895,92	0,00	34 895,92	86,12	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	61 930,00	61 930,00	0,00	61 930,00	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		60 251 980,63	53 147 673,69	1 843 520,00	54 991 193,69	91,27	879 887,13
023	Virement à la section d'investissement	6 779 145,16					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	2 244 672,00	2 102 760,62	0,00	2 102 760,62	93,68	0,00
043	Opérations ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		9 023 817,16	2 102 760,62	0,00	2 102 760,62	23,30	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		69 275 797,79	55 250 434,31	1 843 520,00	57 093 954,31	82,42	879 887,13
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		69 275 797,79	55 250 434,31	1 843 520,00	57 093 954,31		879 887,13

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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



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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	80 000,00	119 310,10	0,00	119 310,10	149,14	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 821 799,82	2 502 710,03	0,00	2 502 710,03	88,69	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	12 925 026,00	12 651 944,12	0,00	12 651 944,12	97,89	0,00
731	Fiscalité locale	34 227 176,00	35 721 342,55	0,00	35 721 342,55	104,37	0,00
74	Dotations et participations	11 822 964,50	11 689 798,76	0,00	11 689 798,76	98,87	295 527,17
75	Autres produits de gestion courante	950 740,00	870 468,63	0,00	870 468,63	91,56	0,00
Total des recettes de gestion des services		62 827 706,32	63 555 574,19	0,00	63 555 574,19	101,16	295 527,17
76	Produits financiers	11 100,00	11 065,77	0,00	11 065,77	99,69	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	31 105,93	0,00	31 105,93	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	103 905,00	103 905,00	0,00	103 905,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		62 942 711,32	63 701 650,89	0,00	63 701 650,89	101,21	295 527,17
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	93 300,00	94 965,27	0,00	94 965,27	101,78	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		93 300,00	94 965,27	0,00	94 965,27	101,78	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		63 036 011,32	63 796 616,16	0,00	63 796 616,16	101,21	295 527,17
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 239 786,47					
Total des recettes de la section de fonctionnement		69 275 797,79	63 796 616,16	0,00	63 796 616,16		295 527,17

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		619 803,59		619 803,59	
2051	Concessions et droits similaires		142 528,12		142 528,12	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 509 641,42	762 331,71		762 331,71	1 747 309,71
204122	Bâtiments et installations		34 931,86		34 931,86	
2041412	Bâtiments et installations		14 493,42		14 493,42	
2041482	Bâtiments et installations		4 312,78		4 312,78	
20422	Bâtiments et installations		31 842,32		31 842,32	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	367 042,41	85 580,38		85 580,38	281 462,03
2118	Autres terrains		685 449,65		685 449,65	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		137 587,39		137 587,39	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		468 636,10		468 636,10	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers		4 256,47		4 256,47	
21828	Autres matériels de transport		82 760,91		82 760,91	
21838	Autre matériel informatique		69 530,73		69 530,73	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		32 059,60		32 059,60	
2188	Autres		131 974,73		131 974,73	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 512 089,11	1 612 255,58		1 612 255,58	1 899 833,53
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		12 259 422,12		12 259 422,12	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		2 762 908,41		2 762 908,41	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		34 944,87		34 944,87	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	21 630 165,90	15 057 275,40		15 057 275,40	6 572 890,50
Total des dépenses d'équipement		28 018 938,84	17 517 443,07		17 517 443,07	10 501 495,77

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 271 449,42		1 271 449,42	
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		4 000 000,00		4 000 000,00	
168741	Communes membres du GFP		993,76		993,76	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 777 764,00	5 272 443,18		5 272 443,18	3 505 320,82
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		55,59		55,59	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	175 940,00	55,59		55,59	175 884,41
Total des dépenses financières		8 953 704,00	5 272 498,77		5 272 498,77	3 681 205,23
458131	Opération pour compte tiers n° 458131	386 054,09	224 899,66		224 899,66	161 154,43
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	386 054,09	224 899,66		224 899,66	161 154,43
Total des dépenses réelles d'investissement		37 358 696,93	23 014 841,50		23 014 841,50	14 343 855,43
13911	État et établissements nationaux		41 133,14		41 133,14	
13912	Régions		19 905,62		19 905,62	
13913	Départements		13 416,40		13 416,40	
139141	Communes membres du GFP		6 866,67		6 866,67	
13916	Autres établissements publics locaux		1 935,20		1 935,20	
13918	Autres		840,80		840,80	
139361	Dotations d'équipement des territoires ruraux		9 128,11		9 128,11	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 739,33		1 739,33	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	95 039,33	94 965,27		94 965,27	74,06

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		1 872,75		1 872,75	
20422	Bâtiments et installations		1 869 714,98		1 869 714,98	
2313	Constructions		372 361,69		372 361,69	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		86 458,16		86 458,16	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 368 207,75	2 330 407,58		2 330 407,58	37 800,17
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 463 247,08	2 425 372,85		2 425 372,85	37 874,23
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		39 821 944,01	25 440 214,35		25 440 214,35	14 381 729,66
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		39 821 944,01	25 440 214,35		25 440 214,35	14 381 729,66

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 018	RSA						
1311	État et établissements nationaux		21 000,00		21 000,00		
1321	État et établissements nationaux		515 532,78		515 532,78		
1322	Régions		2 229 042,89		2 229 042,89		
13241	Communes membres du GFP		426 830,05		426 830,05		
total chapitre 13	Subventions d'investissement	7 957 493,53	3 192 405,72		3 192 405,72	4 765 087,81	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		4 100 000,00		4 100 000,00		
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		4 000 000,00		4 000 000,00		
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 473 439,00	8 100 000,00		8 100 000,00	2 373 439,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)						
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées						
total chapitre 21	Immobilisations corporelles						
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation						
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)						
10222	F.C.T.V.A.		2 237 040,59		2 237 040,59		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 299 602,62		2 299 602,62		
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 819 602,62	4 536 643,21		4 536 643,21	282 959,41	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)						
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations						
27638	Autres établissements publics		44 840,93		44 840,93		
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	45 000,00	44 840,93		44 840,93	159,07	
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	179 897,45					
458231	Opération pour compte tiers n° 458231	188 160,00				188 160,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	188 160,00				188 160,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'investissement		23 663 592,60	15 873 889,86		15 873 889,86	7 789 702,74
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>6 779 145,16</i>				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		2 169,63		2 169,63	
21534	Réseaux d'électrification		7 430,25		7 430,25	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		2 184,00		2 184,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		1 408,47		1 408,47	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		45 691,90		45 691,90	
28031	Frais d'études		72 424,56		72 424,56	
28032	Frais de recherche et de développement		22 565,42		22 565,42	
2804122	Bâtiments et installations		32 078,33		32 078,33	
2804132	Bâtiments et installations		45 604,52		45 604,52	
28041412	Bâtiments et installations		286 630,31		286 630,31	
28041482	Bâtiments et installations		5 575,47		5 575,47	
2804182	Bâtiments et installations		1 003,00		1 003,00	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		5 837,49		5 837,49	
280422	Bâtiments et installations		59 104,34		59 104,34	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		190 883,82		190 883,82	
281318	Autres bâtiments publics		2 409,00		2 409,00	
28138	Autres constructions		6 327,00		6 327,00	
281534	Réseaux d'électrification		71 723,58		71 723,58	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		46 859,40		46 859,40	
2815731	Matériel roulant		6 273,20		6 273,20	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		10 171,19		10 171,19	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		367 996,90		367 996,90	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
281728	Autres agencements et aménagements		8 069,00		8 069,00		
281745	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements		23 023,00		23 023,00		
281751	Réseaux de voirie		7 562,00		7 562,00		
2817534	Réseaux d'électrification		2 522,00		2 522,00		
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques		108,62		108,62		
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 370,84		1 370,84		
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		373,03		373,03		
281828	Autres matériels de transport		131 119,80		131 119,80		
281838	Autre matériel informatique		154 824,68		154 824,68		
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		60 984,64		60 984,64		
28188	Autres		313 779,91		313 779,91		
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19		95 785,54		95 785,54		
4818	Charges à étaler		10 885,78		10 885,78		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 256 455,88	2 102 760,62		2 102 760,62	153 695,26	
2031	Frais d'études		61 413,29		61 413,29		
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		399 279,31		399 279,31		
2745	Avances remboursables		1 869 714,98		1 869 714,98		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 368 207,75	2 330 407,58		2 330 407,58	37 800,17	
Total des recettes d'ordre en investissement		11 403 808,79	4 433 168,20		4 433 168,20	6 970 640,59	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		35 067 401,39	20 307 058,06		20 307 058,06	14 760 343,33	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 754 542,62					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		39 821 944,01	20 307 058,06		20 307 058,06	19 514 885,95



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		845 700,42	114 198,28	731 502,14	
60611	Eau et assainissement		68 834,96	16 913,17	51 921,79	
60612	Énergie - Électricité		959 108,42		959 108,42	
60621	Combustibles		128 264,45		128 264,45	
60622	Carburants		240 635,98	5 414,63	235 221,35	
60623	Alimentation		11 951,51	309,84	11 641,67	
60628	Autres fournitures non stockées		2 675,50	972,00	1 703,50	
60631	Fournitures d'entretien		6 548,20	239,88	6 308,32	
60632	Fournitures de petit équipement		284 658,28	14 182,19	270 476,09	
60636	Habillement et Vêtements de travail		13 486,16	1 289,14	12 197,02	
6064	Fournitures administratives		19 890,54	1 484,53	18 406,01	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		127 339,26	6 923,26	120 416,00	
6068	Autres matières et fournitures.		26 140,64	845,90	25 294,74	
611	Contrats de prestations de services		19 104 720,74	1 262 548,60	17 842 172,14	
6132	Locations immobilières		180 191,88		180 191,88	
61351	Matériel roulant		154 450,20	50 484,78	103 965,42	
61358	Autres		80 995,12	7 322,25	73 672,87	
614	Charges locatives et de copropriété		28 638,76		28 638,76	
61521	Terrains		89 856,36	29 832,00	60 024,36	
615221	Bâtiments publics		110 125,76	991,20	109 134,56	
615231	Voiries		89 499,23	33 772,08	55 727,15	
615232	Réseaux		218 053,63	74 583,67	143 469,96	
61551	Matériel roulant		75 335,39	6 406,15	68 929,24	
61558	Autres biens mobiliers		59 722,26	2 978,65	56 743,61	
6156	Maintenance		435 098,21	93 453,09	341 645,12	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6168	Autres		111 754,95		111 754,95	
617	Études et recherches		204 664,27	10 380,00	194 284,27	
6182	Documentation générale et technique		26 234,13	50,00	26 184,13	
6184	Versements à des organismes de formation		57 700,03	14 979,66	42 720,37	
6185	Frais de colloques et séminaires		3 598,00		3 598,00	
6188	Autres frais divers		72,86		72,86	
62268	Autres honoraires, conseils...		20 705,84		20 705,84	
6227	Frais d'actes et de contentieux		2 305,00		2 305,00	
6228	Divers		39 634,70	4 700,00	34 934,70	
6231	Annonces et insertions		22 832,07		22 832,07	
6232	Fêtes et cérémonies		1 947,83		1 947,83	
6233	Foires et expositions		3 925,00		3 925,00	
6234	Réceptions		29 369,19	1 331,86	28 037,33	
6236	Catalogues et imprimés et publications		51 482,62	5 276,30	46 206,32	
6241	Transports de biens		2 024,00		2 024,00	
6247	Transports collectifs du personnel		735,52		735,52	
6251	Voyages, déplacements et missions		44 713,14	95,00	44 618,14	
6255	Frais de déménagement		17 913,60	3 225,60	14 688,00	
6262	Frais de télécommunications		75 694,68	25 665,64	50 029,04	
627	Services bancaires et assimilés.		2 996,78		2 996,78	
6281	Concours divers (cotisations...)		395 290,21	2 400,00	392 890,21	
6283	Frais de nettoyage des locaux		75 003,23	2 562,21	72 441,02	
6284	Redevance pour services rendus		138,00	7 740,00	-7 602,00	
62875	Aux communes membres du GFP		562 913,33	26 008,00	536 905,33	
62878	A des tiers		3 153,18		3 153,18	
63512	Taxes foncières		22 773,00		22 773,00	

II - EXECUTION BUDGETAIRE	
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	
II	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
63513	Autres impôts locaux		810,00		810,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		4 957,16	341,00	4 616,16	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		37 057,64	7 192,09	29 865,55	
total chapitre 011	Charges à caractère général	26 743 435,76	25 184 321,82	1 837 092,65	23 347 229,17	3 396 206,59
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP		449 831,22	67 956,33	381 874,89	
6218	Autre personnel extérieur		21 105,23	10 960,00	10 145,23	
6331	Versement mobilité		34 706,30		34 706,30	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		33 741,00		33 741,00	
6336	Cotisations au CNEPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		177 511,33		177 511,33	
64111	Rémunération principale		5 113 506,02		5 113 506,02	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		115 944,95		115 944,95	
64118	Autres indemnités.		1 354 923,14		1 354 923,14	
64131	Rémunérations		1 847 125,33		1 847 125,33	
6417	Rémunérations des apprentis		5 191,11		5 191,11	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 320 454,30		1 320 454,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 724 932,03		1 724 932,03	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		66 534,82		66 534,82	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		177 371,71		177 371,71	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		31 558,00		31 558,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie		29 135,93		29 135,93	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	13 417 283,00	12 503 572,42	78 916,33	12 424 656,09	992 626,91
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		739,00		739,00	
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement		2 849,00		2 849,00	
739156	Reversement sur taxe de versement mobilité		4 597,64		4 597,64	
		41				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
739211	Attribution de compensation		12 772 295,77		12 772 295,77	
739212	Dotation de solidarité communautaire		799 999,99		799 999,99	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		586 791,00		586 791,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers		1 661 561,90	145 108,47	1 516 453,43	
total chapitre 014	Atténuations de produits	16 157 736,32	15 828 834,30	145 108,47	15 683 725,83	474 010,49
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		293 751,41	717,19	293 034,22	
65312	Frais de mission et de déplacement		4 182,71		4 182,71	
65313	Cotisations de retraite		19 732,53		19 732,53	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		60 786,00		60 786,00	
65316	Frais de représentation du maire		5 583,33	133,33	5 450,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		625,63		625,63	
6541	Créances admises en non-valeur		59 601,88		59 601,88	
65568	Autres contributions		798 501,00	7 500,00	791 001,00	
6558	Autres contributions obligatoires		100 178,40		100 178,40	
657348	Autres communes		6 810,62		6 810,62	
657362	CCAS		1 000,00		1 000,00	
6573644	aux syndicats exploitant un SPIC		597 020,00		597 020,00	
65748	Autres personnes de droit privé		782 881,73		782 881,73	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		164 637,78	2 534,40	162 103,38	
65818	Autres		2 232,00		2 232,00	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		564,49		564,49	
65888	Autres		59 235,89		59 235,89	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	3 245 567,73	2 957 325,40	10 884,92	2 946 440,48	299 127,25

II - EXECUTION BUDGETAIRE				II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée				D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		59 564 022,81	56 474 053,94	2 072 002,37	54 402 051,57	5 161 971,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance		503 549,41		503 549,41	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		66 322,66	78 057,05	-11 734,39	
661131	aux communes membres du GFP		501,18		501,18	
total chapitre 66	Charges financières	585 510,00	570 373,25	78 057,05	492 316,20	93 193,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		34 895,92		34 895,92	
total chapitre 67	Charges spécifiques	40 517,82	34 895,92		34 895,92	5 621,90
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		61 930,00		61 930,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	61 930,00	61 930,00		61 930,00	
Total des dépenses réelles et mixtes		60 251 980,63	57 141 253,11	2 150 059,42	54 991 193,69	5 260 786,94
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	6 779 145,16				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		11 022,72		11 022,72	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		2 169,63		2 169,63	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 982 896,95		1 982 896,95	
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées		106 671,32		106 671,32	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 256 455,88	2 102 760,62		2 102 760,62	153 695,26
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 035 601,04	2 102 760,62		2 102 760,62	6 932 840,42
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		69 287 581,67	59 244 013,73	2 150 059,42	57 093 954,31	12 193 627,36
002 Résultat de fonctionnement reporté						

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section de fonctionnement		69 287 581,67	59 244 013,73	2 150 059,42	57 093 954,31	12 193 627,36

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		97 574,61	7 243,67	90 330,94	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		28 979,16		28 979,16	
total chapitre 013	Atténuations de charges	80 000,00	126 553,77	7 243,67	119 310,10	-39 310,10
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70388	Autres redevances et recettes diverses		10 307,00		10 307,00	
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures		214 926,75	1 816,42	213 110,33	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		249 300,49	241,34	249 059,15	
7082	Commissions		18,77		18,77	
70841	aux budgets annexes et aux régies		247 501,14		247 501,14	
70845	aux communes membres du GFP		1 584 329,65		1 584 329,65	
70872	par les budgets annexes et les régies		19 797,53		19 797,53	
70875	par les communes membres du GFP		118 440,27		118 440,27	
70878	par des tiers		60 146,19		60 146,19	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 821 799,82	2 504 767,79	2 057,76	2 502 710,03	319 089,79
73211	Attribution de compensation		97 354,12		97 354,12	
73221	FNGJR		779 697,00		779 697,00	
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales		6 922 599,00		6 922 599,00	
7352	Fraction compensatoire de la CVAE		4 852 294,00		4 852 294,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	12 925 026,00	12 651 944,12		12 651 944,12	273 081,88
73111	Impôts directs locaux		14 923 657,00	116,00	14 923 541,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		1 100 304,00	1 100 304,00		
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		1 319 389,00		1 319 389,00	
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux		2 532 738,00		2 532 738,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73118	Autres contributions directes		96 535,00		96 535,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées		12 638 503,00		12 638 503,00	
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations		500 113,00		500 113,00	
73156	Versement mobilité		2 079 973,61		2 079 973,61	
731721	Taxe de séjour		1 627 269,22		1 627 269,22	
731732	Prélèvement sur les produits des jeux		2 713,72		2 713,72	
7318	Autres		567,00		567,00	
total chapitre 731		34 227 176,00	36 821 762,55	1 100 420,00	35 721 342,55	-1 494 166,55
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI		757 106,00		757 106,00	
741126	Dotation de compensation des EPCI		3 294 234,00		3 294 234,00	
744	FCTVA		61 245,76		61 245,76	
74718	Autres		294 457,19		294 457,19	
7472	Régions		1 607 103,80		1 607 103,80	
7473	Départements		33 000,00		33 000,00	
747888	Autres		169 335,87		169 335,87	
748312	D.C.R.T.P.		532 393,00		532 393,00	
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)		4 927 192,00		4 927 192,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		4 488,00		4 488,00	
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle		9 243,14		9 243,14	
total chapitre 74		11 822 964,50	11 689 798,76		11 689 798,76	133 165,74
752	Dotations et participations		129 483,52		129 483,52	
7574	Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés		5 450,00		5 450,00	
75888	Autres		735 535,11		735 535,11	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée							D2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	950 740,00	870 468,63		870 468,63	80 271,37	
Total des recettes de gestion des services		62 827 706,32	64 665 295,62	1 109 721,43	63 555 574,19	-727 867,87	
7688	Autres		11 065,77		11 065,77		
total chapitre 76	Produits financiers	11 100,00	11 065,77		11 065,77	34,23	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		19 652,91		19 652,91		
775	Produits des cessions d'immobilisations		11 453,02		11 453,02		
total chapitre 77	Produits spécifiques	11 453,02	31 105,93		31 105,93	-19 652,91	
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		103 905,00		103 905,00		
total chapitre 78	Reprises sur provisions	103 905,00	103 905,00		103 905,00		
Total des recettes réelles et mixtes		62 954 164,34	64 811 372,32	1 109 721,43	63 701 650,89	-747 486,55	
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		1 739,33		1 739,33		
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		93 225,94		93 225,94		
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 039,33	94 965,27		94 965,27	74,06	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement						
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		95 039,33	94 965,27		94 965,27	74,06	
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		63 049 203,67	64 906 337,59	1 109 721,43	63 796 616,16	-747 412,49	
002 Résultat de fonctionnement reporté		6 239 786,47					
Total des recettes de la section de fonctionnement		69 288 990,14	64 906 337,59	1 109 721,43	63 796 616,16	5 492 373,98	

III – ÉTATS FINANCIERS	
Bilan (en euros)	
	III
	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		8 571 503,25	3 000 785,17	5 570 718,08	4 051 256,18
Autres immobilisations incorporelles		7 260 179,14	3 018 966,47	4 241 212,67	3 869 987,20
Immobilsations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 694 556,47	94 502,81	9 600 053,66	8 922 673,01
Constructions		30 420 249,38	442 401,69	29 977 847,69	30 009 606,69
Réseaux et installations de voirie		15 255 468,95	163 466,43	15 092 002,52	15 099 564,52
Réseaux divers		14 225 137,60	407 931,53	13 817 206,07	13 898 881,90
Installations techniques, agencements et matériel		9 314 450,02	3 656 836,96	5 657 613,06	5 484 982,88
Immobilsations mises en concessions ou affermées					
Autres		9 460 632,03	6 165 832,35	3 294 799,68	3 636 670,14
Immobilsations corporelles en cours		32 422 363,13		32 422 363,13	17 306 955,66
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		439 952,86		439 952,86	484 738,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		137 064 492,83	16 950 723,41	120 113 769,42	102 765 316,38
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 221 658,87		1 221 658,87	1 304 585,72
Créances sur les redevables et comptes rattachés		342 130,53		342 130,53	274 434,90
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		224 899,66		224 899,66	893 827,55
Créances sur budgets annexes		4 641 109,57		4 641 109,57	7 072 257,08
Créances sur les autres débiteurs		74 668,33		74 668,33	110 190,86
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Note	Exercice N		Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		6 504 466,96		6 504 466,96
TRÉSORERIE				9 655 296,11
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITÉS		17 028 570,49		17 028 570,49
AUTRES		480 000,00		480 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		17 508 570,49		17 508 570,49
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		143 696,86		143 696,86
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)				278 657,35
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		161 221 227,14	16 950 723,41	144 270 503,73
				134 271 310,88

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		37 710,74	37 710,74
Fonds globalisés		15 040 313,57	12 803 272,98
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 107 078,69	1 179 304,63
Rattachées à un actif non amortissable		26 585 823,33	23 414 417,61
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		117 887,52	117 457,22
REPORT A NOUVEAU		35 520 063,54	33 823 209,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		6 239 786,47	6 583 908,09
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		6 702 661,85	3 599 426,52
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		15 471 588,72	15 471 588,72
TOTAL FONDS PROPRES (I)		106 822 914,43	97 030 295,53
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		417 858,00	420 128,00
PROVISIONS POUR CHARGES		246 840,00	286 545,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		664 698,00	706 673,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		26 257 824,48	23 441 008,29
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		60 073,51	33 303,77
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		26 317 897,99	23 474 312,06
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 119 052,83	3 858 648,12
Dettes fiscales et sociales		13 423,87	248 331,99
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			291 079,45

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		5 662 579,05	7 824 780,14
Autres dettes non financières		1 627 995,49	835 847,54
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		10 423 051,24	13 058 687,24
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		37 405 647,23	37 239 672,30
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		41 942,07	1 343,05
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		144 270 503,73	134 271 310,88

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Compte de résultat (en euros)					B
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation	
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)					
Dotations de l'état		4 112 585,76			
Participations		2 103 896,86			
Compensations, autres attributions et autres participations		5 473 316,14			
Dons et legs					
Impôts et taxes		32 689 560,84			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE					
Ventes de biens ou prestations de services		2 502 710,03			
Produits des cessions d'actifs		11 453,02			
Autres produits de gestion		890 121,54			
Production stockée et immobilisée					
AUTRES PRODUITS					
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		103 905,00			
Reprises du financement rattaché à un actif		93 225,94			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions					
Neutralisation des moins-values de cession		1 739,33			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		47 982 514,46			
CHARGES DE FONCTIONNEMENT					
Achats et charges externes		23 681 184,58			
Charges de personnel		11 667 367,24			
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		8 346 359,61			
<i>Dont charges sociales</i>		3 321 007,63			
Indemnités des élus (et membres du CESR)		383 811,09			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		318 633,56			
Impôts et taxes		304 023,34			
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 151 498,27			
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		11 022,72			
Neutralisation des dépréciations et provisions					

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		2 169,63		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		38 519 710,43		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 387 712,35		
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		782 881,73		
<i>Dont collectivités territoriales</i>		6 810,62		
<i>Dont autres organismes publics</i>		598 020,00		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		891 179,40		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 278 891,75		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		7 183 912,28		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		11 065,77		
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (IV)		11 065,77		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		492 316,20		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		492 316,20		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-481 250,43		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		6 702 661,85		

III - ÉTATS FINANCIERS		III
Annexe		C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRe.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



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 : 14/03/2024

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion	
M JACKY LEVEUGLE	du	14/03/2024
Mme LAURENE BOUCHE	du	29/02/2024
M Patrick GRUNBERG	du	31/12/2023

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

Observations :

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

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

A , le

A , le

A , le

IV – ÉTATS ANNEXÉS										IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	5 276 755,96	274 116,15	0,00	1 449,22	89 689,26	13 369 853,56	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 272 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	151 152,82	0,00	0,00	9 333,32	386 717,60	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 312,78	0,00	0,00	0,00	34 931,86	6 526,25	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	101 678,14	0,00	1 449,22	595,99	46 008,22	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	21 285,19	0,00	0,00	44 828,09	12 930 501,49	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	12 681 484,14	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 831 244,16	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 536 643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 831 244,16	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	44 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS					IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)					A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	1 722 270,23	628 190,31	1 606 694,63	45 822,18		23 014 841,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		5 272 443,18
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	35 738,40	24 384,00	146 831,77	8 173,80		762 331,71
204	Subventions d'équipement versées	0,00	31 842,32	0,00	7 967,17		85 580,38
21	Immobilisations corporelles	386 631,86	407 458,25	667 942,14	491,76		1 612 255,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 299 844,38	164 505,74	567 021,06	29 189,45		15 057 275,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	55,59	0,00	0,00	0,00		55,59
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	224 899,66	0,00		224 899,66
	RECETTES	28 200,00	172 881,51	139 080,05	0,00		15 873 889,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		4 536 643,21
13	Subventions d'investissement	28 200,00	172 881,51	139 080,05	0,00		3 192 405,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		8 100 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		44 840,93
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS										IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	1 210 053,65	22 053 312,58	0,00	5 645,24	936 338,37	4 928 236,14	230 347,79	0,00
011	Charges à caractère général	2 656,83	1 484 034,13	0,00	5 645,24	33 960,08	1 367 273,76	67 973,95	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 941 000,18	0,00	0,00	802 199,89	2 468 666,43	164 712,84	0,00
014	Atténuations de produits	652 340,00	13 572 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	810,62	1 055 982,51	0,00	0,00	100 178,40	1 092 295,95	-2 339,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	492 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	61 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	41 322 520,74	1 988 548,79	0,00	0,00	135 705,25	370 880,46	117 478,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	90 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 863 076,53	0,00	0,00	40 705,25	249 059,15	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	12 651 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	18 852 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	9 585 901,90	22 727,00	0,00	0,00	0,00	110 821,31	117 478,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	98 099,32	1,30	0,00	0,00	95 000,00	11 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	11 065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	18 692,91	12 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	103 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS										IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)										A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	0,00	3 994 957,61	2 368 775,25	12 589 731,45	6 673 795,61		54 991 193,69
011	Charges à caractère général	0,00	1 056 863,94	275 926,56	12 418 403,01	6 634 491,67		23 347 229,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 938 093,67	10 620,26	64 656,52	34 706,30		12 424 656,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	1 454 492,43	0,00	4 597,64		15 683 725,83
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	627 736,00	71 776,00	0,00		2 946 440,48
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		492 316,20
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	34 895,92	0,00		34 895,92
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61 930,00
	RECETTES	0,00	194 933,52	1 656 369,72	14 168 280,34	3 746 934,07		63 701 650,89
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	28 979,16	0,00	0,00		119 310,10
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	135 600,00	0,00	213 110,33	1 158,77		2 502 710,03
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 651 944,12
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	1 627 269,22	13 161 188,00	2 079 973,61		35 721 342,55
74	Dotations et participations	0,00	35 850,00	0,00	151 218,86	1 665 801,69		11 689 798,76
75	Autres produits de gestion courante	0,00	23 483,52	121,34	642 763,15	0,00		870 468,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 065,77
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 105,93
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103 905,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES			A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	39 820 204,68	25 440 214,35	8 267 033,44	6 112 956,89
	39 820 204,68	25 061 600,68	4 523 569,51	10 235 034,49
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	69 275 797,79	57 093 954,31	879 887,13	11 301 956,35
	69 275 797,79	70 036 402,63	295 527,17	-1 056 132,01

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET EAU AFFERMAGE DLVA N42100 ASSAINISSEMENT AFFERM DLVA 42200/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	28 755 405,66	6 294 518,07	0,00	22 460 887,59
	29 996 139,06	2 600 200,41	0,00	27 395 938,65
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	14 386 727,01	1 686 337,57	0,00	12 700 389,44
	5 285 243,00	3 378 865,66	0,00	1 906 377,34

BUDGET DLVA CHANTEPRUNIER POLE SANTE/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET DLVA CHANTEPRUNIER II POLE MSC/ N°SIRET :

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi

BUDGET DLVA CHANTEPRUNIER II POLE MSC/N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

BUDGET DLVA Z.A.DU PAS DE MENC II/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	343 173,00 343 173,00	342 692,02 172 786,01	0,00 0,00	480,98 170 386,99
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	197 937,00 197 937,00	197 926,01 172 786,01	0,00 0,00	10,99 25 150,99

BUDGET DLVA TECHNOP GRANDES TERRES/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	6 024 327,00 6 024 327,00	2 960 563,38 2 960 563,38	0,00 0,00	3 063 763,62 3 063 763,62
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	3 121 564,00 3 121 564,00	3 067 480,22 0,00	0,00 0,00	54 083,78 3 121 564,00

BUDGET DLVA BASTIDE BLANCH RIVE DROIT/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	194 242,00 194 242,00	58 729,61 0,00	0,00 0,00	135 512,39 194 242,00
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	216 910,00 216 910,00	78 147,40 78 147,40	0,00 0,00	138 762,60 138 762,60

BUDGET DLVA ZA DU MOULIN/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
	12 948,00	0,00	0,00	12 948,00
	12 948,00	12 948,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
	69 782,00	6 618,49	0,00	63 163,51
	69 782,00	0,00	0,00	69 782,00

BUDGET DLVA ZA ORAISON/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
	1 475 862,00	1 026 814,44	0,00	449 047,56
	1 475 862,00	550 653,49	0,00	925 208,51
FONCTIONNEMENT				
	1 041 064,00	565 543,29	0,00	475 520,71
	1 041 064,00	565 543,29	0,00	475 520,71

BUDGET DLVA L ARGENTIERE II ROUMOULES/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
	352 418,00	390 577,48	0,00	-38 159,48
	352 418,00	195 288,74	0,00	157 129,26
FONCTIONNEMENT				
	208 789,00	195 288,74	0,00	13 500,26
	208 789,00	195 288,74	0,00	13 500,26

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
	76 978 580,34	36 514 109,35	8 267 033,44	32 197 437,55
	78 219 313,74	31 554 040,71	4 523 569,51	42 141 703,52
FONCTIONNEMENT				

63

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
DEPENSES	88 518 570,80	62 891 296,03	879 887,13	24 747 387,64
RECETTES	79 417 086,79	74 427 033,73	295 527,17	4 694 525,89

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	
	IV
	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	76 978 580,34	36 514 109,35	8 267 033,44	32 197 437,55
RECETTES	78 219 313,74	31 554 040,71	4 523 569,51	42 141 703,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	88 518 570,80	62 891 296,03	879 887,13	24 747 387,64
RECETTES	79 417 086,79	74 427 033,73	295 527,17	4 694 525,89
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	165 497 151,14	99 405 405,38	9 146 920,57	56 944 825,19
TOTAL GENERAL DES RECETTES	157 636 400,53	105 981 074,44	4 819 096,68	46 836 229,41

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
00603593725	14/09/2022	2 000 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		B.1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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)					42 862 399,42									
1641 Emprunts en euros (total)					35 462 399,42									
00600153512	CRCA PROVENCE COTE D AZUR	01/01/2013		23/07/2013	75 815,75	F		4,290	4,290	euros	A	P	N	A-1
00600321142	CRCA PROVENCE COTE D AZUR	03/07/2018		03/10/2018	960 679,30	F		0,750	0,750	euros	T	P	N	A-1
00600712532	CRCA PROVENCE COTE D AZUR	06/09/2018		06/12/2018	74 710,76	F		1,250	1,250	euros	T	P	N	A-1
00601093423	CRCA PROVENCE COTE D AZUR	01/01/2020		15/02/2020	187 304,94	F		2,050	2,050	euros	T	P	N	A-1
00603248843	CRCA PROVENCE COTE D AZUR	11/01/2022		11/04/2022	5 700 000,00	F		0,500	0,500	euros	T	F	N	A-1
00837611992L	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2013		28/02/2013	585 270,03	F		5,010	5,010	euros	T	P	N	A-1
10278_00851_00020035201/277798	CAISSE REG CREDIT MUTUEL MEDITER	01/01/2013		31/01/2013	124 114,44	F		5,000	5,000	euros	T	P	N	A-1
1220776 2012 BG CDC	CDC CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	01/01/2013		01/05/2013	1 245 000,00	F		4,510	4,510	euros	A	P	N	A-1
5163756-55858	CDC CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	26/10/2016		01/06/2017	1 500 000,00	F		1,190	1,190	euros	T	P	N	A-1
A2909918	CAISSE EPARGNE PAC DIRECT SER C	01/01/2013		25/06/2013	2 234 338,49	F		4,190	4,190	euros	A	P	N	A-1
A29110KG	CAISSE EPARGNE PAC DIRECT SER C	01/01/2013		25/02/2013	964 378,18	F		4,520	4,520	euros	T	P	N	A-1
A29120MD	CAISSE EPARGNE PAC DIRECT SER C	01/01/2013		25/01/2013	300 000,00	F		4,260	4,260	euros	T	P	N	A-1
A29140FW	CAISSE EPARGNE PAC DIRECT SER C	28/07/2014		24/12/2014	2 000 000,00	F		3,430	3,430	euros	T	P	N	A-1
A29151IO	CAISSE EPARGNE PAC DIRECT SER C	04/12/2015		04/03/2016	1 000 000,00	F		2,380	2,380	euros	T	C	N	A-1
A29161RE	CAISSE EPARGNE PAC DIRECT SER C	25/11/2016		25/02/2017	1 000 000,00	F		1,080	1,080	euros	T	C	N	A-1
AB067722	CAISSE EPARGNE PAC DIRECT SER C	01/01/2013		25/02/2013	295 818,60	F		4,400	4,400	euros	T	P	N	A-1
CP1951	CREDIT AGRICOLE CIB	29/12/2023		28/03/2024	11 500 000,00	C		5,110	5,110	euros	T	C	N	A-1

EPCI DLVA - DLVA AGGLOMERATION N40000 - CFU - 2023

Emprunts et dettes à l'origine du contrat										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel	
1687 Autres dettes (total)					28 250,52					
QP00601631209	COMMUNE CORBIERES	26/03/2018		26/06/2018	28 250,52	F		2,060	2,060	euros
Total général					42 890 649,94					

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	IV
	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Emprunts et dettes au 31/12/N				Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
					Durée résiduelle (en années)	Type de taux	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		26 380 020,00					1 271 449,42	474 746,23	0,00	75 982,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 380 020,00					1 271 449,42	278 481,39	0,00	75 982,83
00600153512	N	0,00	A-1	20 190,02	3,00	F		4,290	6 184,03	1 131,45	0,00	381,01
00600321142	N	0,00	A-1	85 190,04	0,00	F		0,750	169 425,83	1 433,85	0,00	0,00
00600712532	N	0,00	A-1	33 368,32	3,00	F		1,250	8 085,00	480,36	0,00	27,81
00601093423	N	0,00	A-1	65 005,04	2,00	F		2,050	31 519,05	1 737,47	0,00	0,00
00603248843	N	0,00	A-1	5 700 000,00	0,00	F		0,500	0,00	28 500,00	0,00	0,00
00837611992L	N	0,00	A-1	430 656,65	15,00	F		5,010	17 875,60	22 441,76	0,00	1 956,29
10278_00851_00020035201/277798	N	0,00	A-1	38 584,04	3,00	F		5,000	9 846,46	2 238,82	0,00	319,79
1220776 2012 BG CDC	N	0,00	A-1	416 078,65	4,00	F		4,510	93 044,93	22 961,47	0,00	12 510,10
5163756-56858	N	0,00	A-1	1 032 876,79	13,00	F		1,190	71 578,96	12 767,56	0,00	1 013,18
A2909918	N	0,00	A-1	970 993,29	6,00	F		4,190	139 832,25	46 543,59	0,00	21 009,27
A29110KG	N	0,00	A-1	277 117,47	3,00	F		4,520	77 437,47	14 725,61	0,00	1 225,34
A29120MD	N	0,00	A-1	99 435,41	4,00	F		4,260	22 334,96	4 833,76	0,00	771,22
A29140FW	N	0,00	A-1	889 542,78	5,00	F		3,430	137 645,47	33 474,69	0,00	586,76
A29151IO	N	0,00	A-1	600 000,00	12,00	F		2,380	50 000,00	15 023,76	0,00	1 059,23
A29161RE	N	0,00	A-1	533 333,24	8,00	F		1,080	66 666,68	6 210,00	0,00	563,48
AB067722	N	0,00	A-1	79 448,66	3,00	F		4,400	24 248,07	4 186,21	0,00	341,97
CP1951	N	0,00	A-1	11 500 000,00	30,00	C		0,000	0,00	0,00	0,00	13 058,89
MIN261416/MIN501232EUR	N	0,00	A-1	38 512,94	6,00	F		4,350	5 515,50	1 915,24	0,00	1 670,72
MON255023/MON280639EUR	N	0,00	A-1	215 612,69	4,00	F		4,880	47 782,25	12 853,67	0,00	10 493,07
MON270815/MON279105EUR	N	0,00	A-1	19 245,30	7,00	F		2,570	2 478,31	534,53	0,00	122,31
MON270816EUR/MON279106	N	0,00	A-1	12 693,57	7,00	F		2,570	1 634,63	352,57	0,00	80,67
MON279108EUR	N	0,00	A-1	3 801,82	2,00	F		1,560	1 647,29	75,39	0,00	14,67
MON505583EUR/MON507987	N	0,00	A-1	1 225 000,00	12,00	F		2,170	100 000,00	27 938,76	0,00	6 573,38
MON51157/MON514061EUR	N	0,00	A-1	260 000,00	13,00	F		1,310	20 000,00	3 569,76	0,00	280,71
MON529678/MON532163EUR	N	0,00	A-1	1 833 333,28	11,00	F		0,640	166 666,68	12 571,11	0,00	1 922,96
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

EPCI DLVA - DLVA AGGLOMERATION N40000 - CFU - 2023

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	196 264,84	0,00	0,00
CP1951	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V		2.592	0,00	196 264,84	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (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		23 706,89					993,76	501,18	0,00	4,98
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		23 706,89					993,76	501,18	0,00	4,98
QP00601631209	N	0,00	A-1	23 706,89	19,00	F		2,060	993,76	501,18	0,00	4,98
Total général		0,00		26 403 726,89					1 272 443,18	475 247,41	0,00	75 987,81

(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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX			B1,3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	26 417 929,93	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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	
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV
	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une *option (cap, floor, tunnel, swaption)*.
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant du	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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N		B1.7

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

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

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME		B1.8

DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1)					
REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit privé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auprès des organismes de droit public</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 688.

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
----------	-----------------------------	------------------------	----------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500,00 €	Catégories de biens amortis		
L	MAD AUTRES AGENCTS AMENAGEMENTS TERRAINS		10	
L	MAD RESEAUX CABLES		10	
L	MAD RESEAUX ELECTRIFICATION		20	
L	MAD AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10	
L	MAD AUTRES CONSTRUCTIONS		40	
L	MAD CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI INSTALLATION AGT		50	
L	INSTALLATIONS COMPLEXES MAT OUTILLAGE TECHNIQUES		50	
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		5	
L	MOBILIER		10	
L	MATERIEL DE TRANSPORT - CAMIONS		10	
L	AUTRES INSTALLATIONS,MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ		10	
L	SUBV EQUIP AUTRES ETABL-BIENS		15	
L	FONDS DE CONCOURS PUBLIC		15	05/11/2013
L	FONDS DE CONCOURS PRIVE		5	05/11/2013
L	INSTALLAT GENERALES AGTS AMENAGTS CONSTRUCTIONS		10	05/11/2013
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		40	05/11/2013
L	AUTRES CONSTRUCTIONS		15	05/11/2013
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE		10	05/11/2013
L	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE		10	05/11/2013
L	SUBV EQUIPT ETAT - BIENS MOBILIERS,MATERIEL,ETUDES		5	25/11/2014
L	SUBV EQUIPT ETAT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		15	25/11/2014
L	SUBV EQUIPT AUX PERS DROIT PRIVE/BIEN MOB,MAT,ETUD		5	25/11/2014
L	SUBV EQUIPT AUX PERS DROIT PRIVE/BATIM,INSTALLATIO		15	25/11/2014
L	SUBV EQUIPT REGION-BIENS MOBILIERS,MATERIEL,ETUDES		5	25/11/2014
L	SUBV EQUIPT REGION - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		15	25/11/2014
L	SE COMMUNES MBRES GFP-BIENS MOBILIERS,MATERIEL,ETU		5	25/11/2014
L	SE COMMUNES MBRES GFP-BATIMENTS,INSTALLATIONS		15	25/11/2014
L	SUBV EQUIPT DEPT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS		15	25/11/2014
L	SUBV EQUIPT DEPT - BIENS MOBILIERS,MATERIEL,ETUDES		5	25/11/2014
L	SUBV EQUIPT AUTRES ORG PUBL - BATIMENTS ET INSTALL		15	25/11/2014
L	SUBV EQUIPT AUTRES ORG PUBL- BIENS MOB ,MAT,ETUDES		5	25/11/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5	31/01/2023
L	MOBILIER ET AUTRE MATERIEL DE BUREAU	10	31/01/2023
L	MATERIEL	10	31/01/2023
L	LOGICIELS-BREVETS -LICENCES MARQUES	2	31/01/2023
L	ETUDES AMORTISSABLES	5	31/01/2023
L	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE	10	31/01/2023
L	VEHICULES LEGERES	5	31/01/2023
L	MATERIEL ROULANT ET OUTILLAGE VOIRIE	10	31/01/2023
L	FOURGONS	8	31/01/2023
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	15	31/01/2023
L	FRAIS ETUDES URBANISME ET NUMERISATION DU CADASTRE	10	31/01/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10	31/01/2023
D	INSTALLATIONS GENRALES AGENCEMT ET AMENAGT DIVERS	5	31/01/2023
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPEMENT	5	31/01/2023
L	MOTOS - VELOS	5	31/01/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	10	31/01/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES		B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		706 673,00	61 930,00	103 905,00	664 698,00
Provisions pour litiges		706 673,00	61 930,00	103 905,00	664 698,00
PROVISION POUR CHARGE RH CET	02/04/2019	25 043,00	0,00	25 043,00	0,00
PROVISION POUR CONTENTIEUX RC	28/07/2020	43 825,00	0,00	0,00	43 825,00
PROVISION POUR CHARGE RH CET	28/07/2020	70 522,00	0,00	44 592,00	25 930,00
PROVISION POUR CONTENTIEUX RC	23/03/2021	214 295,00	0,00	6 500,00	207 795,00
PROVISION POUR CHARGE RH CET	23/03/2021	88 260,00	0,00	0,00	88 260,00
PROVISION POUR CONTENTIEUX RC	08/04/2022	162 008,00	0,00	27 770,00	134 238,00
PROVISION POUR CHARGE RH CET	08/04/2022	102 720,00	0,00	0,00	102 720,00
PROVISION POUR CONTENTIEUX RC	28/03/2023	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
PROVISION POUR CHARHE RH CET	28/03/2023	0,00	29 930,00	0,00	29 930,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		706 673,00	61 930,00	103 905,00	664 698,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		706 673,00	61 930,00	103 905,00	664 698,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

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

ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
2020	DEPENSES LIEES A LA CRISE SANITAIRE COVID 19	60	16/12/2020	587 785,53 478 927,70	309 128,18 287 356,62	106 671,32 95 785,54	171 986,03 95 785,54
2021	DEPENSES LIEES AUX FRAIS ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGES CONSTRUCTIONS CENTRE AQUALUDIQUE	120	14/12/2021	108 857,83	21 771,56	10 885,78	76 200,49

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							
				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : PLANS MASSIFS ESPACES FORESTIERS	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)	0,00	386 054,09	224 899,66	0,00	161 154,43	224 899,66
4581	PLANS MASSIFS ESPACES FORESTIERS (2)	0,00	386 054,09	224 899,66	0,00	161 154,43	224 899,66
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	386 054,09	224 899,66	0,00	161 154,43	224 899,66
	RECETTES (b)	0,00	188 160,00	0,00	249 497,85	-61 337,85	0,00
4582	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	188 160,00	0,00	249 497,85	-61 337,85	0,00
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	188 160,00	0,00	249 497,85	-61 337,85	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS		B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS										IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS										B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Designation 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 actualisé (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; B : bimestrielle, 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 GARANTIES D'EMPRUNT		B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C 1 748 753,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 1 748 753,00
Recettes réelles de fonctionnement	II 69 941 437,36
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II 2,50

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.
(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(4) 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 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS			B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	1 387 712,35	
Personnes de droit privé	1 295 906,73	
Associations	680 386,73	
ADAMR CINEMA PAYS	50 000,00	
AMIS DE LUCIEN JACQUES	1 400,00	
AMIS DE SAN BRANCAI	650,00	
AMIS DE VILLENEUVE	600,00	
AMIS JEAN GIONO	9 000,00	
AS SPORTI COLLEGE ITARD ORAISON	750,00	
AS SPORTIVE COLLEGE VOLX A AILHAUD	1 000,00	
AS SPORTIVE ST CHARLES	500,00	
ASS SOCIETE HIPPIQUE DES AHP	2 637,73	
ASS SPORTIVE COLLEG VINON YVES MONTAND	450,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE P GIRARDOT	800,00	
ASS SPORTIVE ECOLE INTERNATIONAL	750,00	
ASS SPORTIVE MONT D OR	900,00	
ASS SPORTIVELYCEE P MARTIN BRET	750,00	
ASS. SPORTIVE COLLEGE RIEZ M JAVELLY	0,00	
ASSOCIATION LE MOULIN A PROJETS	0,00	
ASSOCIATION LES ARTS ECLECTIK	1 000,00	
ASSOCIATION MANOSQUEER	2 000,00	
ASSOCIATION OPPIDUM DES ARTS	1 000,00	
ATELIER MUSICAL GRYSIELIEN	20 400,00	
AUPA AGENCE URBA PAYS AIX DURANC	95 200,00	
BEGAT THEATRE COMPAGNIE	1 000,00	
BLUES ET POLAR	1 000,00	
CASC FOYER RURAL STMARTIN BROMES	5 000,00	
CENTRE SOCIAL CULT MAISON DU PARTAGE	1 500,00	
CHANSONS MUSIQUE AMITIE	400,00	
CLI CADARACHE	2 000,00	
COMITE OEUVRES SOC MANOSQUE AGGL	140 999,00	
COMITE PATRIMOINE MANOSQUIN	1 500,00	
CULTURE ET BIBLIOTHEQUES POUR TOUS	500,00	
DE BOUCHE A OREILLES	3 000,00	
DONNEURS VOIX	2 000,00	
ECLAT DE LIRE	13 000,00	
EDEN DISTRICT BLUES	2 500,00	
EMPREINTE 04	3 500,00	
ENERGIE SCOL ST CHARLES FSE ST CHARLES	500,00	
ENSEMBL VOCAL CHOEUR ALLEGRETTO	1 000,00	
ENSEMBLE DE PROVENCE VERDON	1 000,00	
ENSEMBLE VOCAL VOIX DE GREOUX	1 000,00	
ESPARRON VERDON MUSIQUE	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	90 995,00	
CREDITS A REPARTIR CONTRAT VILLE	90 995,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	810,62	
SYDEVOM	554,70	- PART INTERETS REMBOURSEMENT ANNUEL PREST
SYNDICAT MIXTE ASS BLEONE	255,92	SYDEVOM TRAVAUX QUAI TRANSFERT OM LURS PARTICIPATION ACHAT LOCAUX SIEGE

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL		B8.2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir				Cumul restant	Total (1)
				N+1	N+2	N+3	N+4		
Crédits-baills mobiliers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-baills immobiliers			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES		B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL							
8017	Subventions à verser en annuités				0.00	0.00	0.00
8018	Autres engagements donnés				0.00	0.00	0.00
Au profit d'organismes publics					0.00	0.00	0.00
Au profit d'organismes privés (1)					0.00	0.00	0.00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS		B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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)		5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		84,00	1,70	85,70	60,70	15,70	76,40
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	12,00	0,00	12,00	2,60	7,50	10,10
ADJOINT ADMINISTRATIF NON COMPLET	C	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	18,00	0,00	18,00	15,50	0,00	15,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	12,00	0,00	12,00	10,90	0,00	10,90
ATTACHE	A	14,00	0,00	14,00	8,00	5,00	13,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
DIRECTEUR	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
REDACTEUR	B	5,00	0,20	5,20	4,90	0,20	5,10
REDACTEUR NON TITULAIRE NON PERMANENT	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR PERMANENT	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	6,00	0,00	6,00	5,50	0,00	5,50
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		113,00	0,60	113,60	87,50	20,00	107,50
ADJOINT TECHNIQUE	C	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
ADJOINT TECHNIQUE NON COMPLET	C	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60
ADJOINT TECHNIQUE NON TITULAIRE	C	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	18,00	0,00	18,00	16,30	0,00	16,30
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00
AGENT DE MAITRISE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
AGENT DE MAITRISE NON TITULAIRE	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	17,00	0,00	17,00	16,80	0,00	16,80
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL NON TITULAIRE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN NON TITULAIRE	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE NON COMPLET	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		8,00	0,00	8,00	6,90	1,00	7,90

EPCI DLVA - DLVA AGGLOMERATION N40000 - CFU - 2023

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
ATSEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
EJE NON TITULAIRE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		37,00	4,25	41,25	32,25	6,70	38,95
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT DU PATRIMOINE NC	C	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	15,00	1,00	16,00	13,90	0,00	13,90
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NON TITULA	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	0,00	2,05	2,05	0,00	4,05	4,05
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PPAL 2ECL NC	B	1,00	0,00	1,00	1,55	0,00	1,55
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	0,00	0,70	0,70	0,00	0,15	0,15
ASSISTANT ENSEIGT ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ASSISTANT ENSEIGT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEUR TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		1,00	1,50	2,50	1,50	1,00	2,50
ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT D'ANIMATION	C	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
ANIMATEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00
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)		247,00	8,05	255,05	192,85	44,40	237,25

(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) Equisvalents 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 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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

		IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		B9

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		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	361	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367	0,00	A	A STAGIAIRE
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	362	0,00	A	A STAGIAIRE
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	450	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	382	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	364	0,00	A	A STAGIAIRE
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367	0,00	A	A STAGIAIRE
ADJOINT D'ANIMATION	C	ANIM		0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT DU PATRIMOINE NC	C	CULT		0,00	A STAGIAIRE	A STAGIAIRE
AGENT DE MAITRISE NON TITULAIRE	C	TECH	503	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL NON TITULAIRE	C	TECH	503	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NON TITULA	B	CULT	359	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	CULT	368	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL	B	CULT	368	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
2EME CLASSE	A	ADM	545	0,00	3-3-2°	déterminée
ATTACHE	A	ADM	450	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
ATTACHE	A	ADM	390	0,00	3-3-2°	indéterminée
ATTACHE	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
ATTACHE	A	ADM	650	0,00	3-3-3°	déterminée
DIRECTEUR	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDI
EJE NON TITULAIRE	A	S	426	0,00	A STAGIAIRE	A STAGIAIRE
INGENIEUR	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
REDACTEUR	B	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR NON TITULAIRE NON PERMANENT	B	ADM	368	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
REDACTEUR PERMANENT	B	ADM	368	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée

99

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

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détenition d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE – DEPENSES		C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 443 300,00	1 365 669,12
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 350 000,00	1 272 443,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 350 000,00	1 271 449,42
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	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	993,76
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		93 300,00	93 225,94
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	93 300,00	93 225,94

Op. de l'exercice I		Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 365 669,12	8 267 033,44	0,00	9 632 702,56

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES			C1.2

RESSOURCES PROPRES			
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 778 759,16	4 371 449,79
Ressources propres externes de l'année (a)		2 565 000,00	2 281 881,52
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	2 520 000,00	2 237 040,59
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27 ...	Autres immobilisations financières		
27638	Créance Autres établissements publics	45 000,00	44 840,93
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		9 213 759,16	2 089 568,27
15 ...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26 ...	Participations et créances rattachées		
27 ...	Autres immobilisations financières		
28 ...	Amortissement des immobilisations		45 691,90
2802	Frais liés à la réalisation de document	47 000,00	72 424,56
28031	Frais d'études	74 000,00	22 565,42
28032	Frais de recherche et de développement	23 000,00	32 078,33
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	34 000,00	45 604,52
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	47 000,00	286 630,31
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	300 000,00	5 575,47
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	6 000,00	1 003,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 300,00	5 837,49
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	63 600,00	59 104,34
280422	Privé - Bâtiments et installations	63 600,00	190 883,82
2805	Licences, logiciels, droits similaires	211 000,00	2 409,00
281318	Autres bâtiments publics	2 500,00	6 327,00
28138	Autres constructions	6 500,00	71 723,58
281534	Réseaux d'électrification	75 000,00	46 859,40
281568	Autre matériel, outillage incendie	55 000,00	6 273,20
2815731	Matériel roulant	6 300,00	

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	11 000,00	10 171,19
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	371 000,00	367 996,90
281728	Autres agencements (m. à dispo)	10 000,00	8 069,00
281745	Sol autrui - Instal. génér. (mise dispo)	24 000,00	23 023,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	8 000,00	7 562,00
2817534	Réseaux d'électrification (mise à dispo)	2 600,00	2 522,00
281758	Autres inst., matériel, outil. techniques	200,00	108,62
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 500,00	1 370,84
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	373,03
281828	Autres matériels de transport	150 000,00	131 119,80
281838	Autre matériel informatique	170 000,00	154 824,68
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	71 000,00	60 984,64
28188	Autres immo. corporelles	360 500,00	313 779,91
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	95 786,00	95 785,54
4818	Charges à étaler	10 886,00	10 885,78
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	189 942,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	6 779 145,16	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 371 449,79	4 523 569,51	4 754 542,62	15 949 164,54

Montant	
II	9 632 702,56
IV	15 949 164,54
V = IV - II (5)	6 316 461,98

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

EPCI DLVA - DLVA AGGLOMERATION N40000 - CFU - 2023

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *	Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N
Numéro	Libellé			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
MO CENTRE AQUA LUDIQUE	MO CONSTRUCTION CENTRE AQUALUDIQUE	222 970,00	222 970,00	0,00	222 970,00	0,00	222 970,00	202 438,95	20 531,05
PRE ETUDEHYRO	PRE ETUDE HYDRAULIQUE	120 000,00	36 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	10 350,00	109 650,00
URB	URBAINE CENTREE SUR LE QUARTIER	142 101,00	52 420,00	0,00	142 101,00	0,00	142 101,00	30 902,40	111 198,60
NPNRU OPCU	PRG NPNRU OPCU								
PILOTAGE	ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION URBAINE								
MENUISERIES	REPLACEMENT MENUISERIES	400 000,00	130 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
REGAIN	HOTEL CENTRAL REGAIN	510 000,00	85 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	1 188,00	508 812,00
SHEMA DIR	SHEMA DIRECTEUR EAUX								
EAUX	PLUVIALES URBAINES								
PLUVIALES									
URB									
TX CONST	TRAVAUX CONSTRUCTION	13 005 002,00	13 005 002,00	0,00	13 005 002,00	0,00	13 005 002,00	12 249 493,02	755 508,98
CENTRE	CENTRE AQUALUDIQUE								
AQUALUDIQUE									
TX VOIRIE	TRAVAUX REALISATION VOIRIE	1 232 057,00	157 346,00	0,00	1 232 057,00	0,00	1 232 057,00	157 346,00	1 074 711,00
ACCES C	ACCES CENTRE AQUALUDIQUE								
AQUALUDIQUE									
TOTAL		15 632 130,00	13 688 738,00	0,00	15 632 130,00	0,00	15 632 130,00	12 651 718,37	2 980 411,63

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.
(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.
(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.
(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

N-3		N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)		0,00	0,00	0,00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
DEMARCHE QDM	DEMARCHE QDM		45 960,00	8 600,00	0,00	45 960,00	0,00	45 960,00	5 801,82	40 158,18
DEMEGEMENT ALICANTE	DEMEGEMENT RESIDENCE ALICANTE		105 649,20	56 180,00	0,00	105 649,20	0,00	105 649,20	4 791,60	100 857,60
PROGRAMME MOUS	PROGRAMME MOUS RELOGEMENT		128 800,00	99 200,00	0,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	128 800,00
TOTAL			280 409,20	163 960,00	0,00	280 409,20	0,00	280 409,20	10 593,42	269 815,78

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	N-3	N-2	N-1	N
	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE			D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE				
Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE		D2.1

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS		D5

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N		D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	
ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7		D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance				TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	%
Montant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Etat des ressources de l'apprentissage

	RESSOURCES			MONTANT		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 ^{ème} section FNDMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dotations décentralisation (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribution additionnelle (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEOGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres ressources	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ressources externes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Effort propre de la collectivité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ressources	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.
(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.
(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)			D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT	Dépenses	0,00	0,00	0,00
	Recettes	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	Dépenses	0,00	0,00	0,00
	Recettes	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT	Dépenses	0,00	0,00	0,00
	Recettes	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	Dépenses	0,00	0,00	0,00
	Recettes	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM		D11.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		598 874,08
2031	Frais d'études	1 232,25
2031	Frais d'études	324,00
2118	Autres terrains	820,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	154 756,34
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	294 103,88
21828	Autres matériels de transport	29 015,96
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00
2188	Autres	332,98
2188	Autres	46 387,39
2315	Installations, matériel et outillage techniques	71 901,28
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		598 874,08
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	36 823,62
2315	Installations, matériel et outillage techniques	36 823,62
Total des dépenses d'ordre		36 823,62
TOTAL GENERAL		635 697,70

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		0,00
1312	Régions	0,00
1312	Régions	0,00
1321	Etat et établissements nationaux	0,00
1322	Régions	0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
041	Opérations patrimoniales	36 823,62
2031	Frais d études	36 823,62
Total des recettes d'ordre		36 823,62
TOTAL GENERAL		36 823,62

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM		D11.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	12 464 723,36
6042	Achats de prestations de services autres que terrains à aménager	30 919,13
6042	Achats de prestations de services autres que terrains à aménager	0,00
60611	Eau et assainissement	4 193,42
60612	Energie - Electricité	4 584,22
60622	Carburants	198 161,19
60631	Fournitures d entretien	520,49
60632	Fournitures de petit équipement	249 371,51
60632	Fournitures de petit équipement	181 322,03
60636	Habillement et vêtements de travail	9 704,10
6068	Autres matières et fournitures	2 716,80
611	Contrats de prestations de services	9 793 331,95
611	Contrats de prestations de services	1 549 680,03
61351	Matériel roulant	103 716,30
61358	Autres	488,69
615221	Bâtiments publics	3 612,00
61551	Matériel roulant	237 912,25
61558	Autres biens mobiliers	721,26
6156	Maintenance	7 595,04
6156	Maintenance	50 960,00
617	Etudes et recherches	1 020,00
6262	Frais de télécommunications	-125,88
6281	Concours divers cotisations	1 006,00
62875	Aux communes membres du GFP	33 312,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 929 964,52
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	64 656,52
64111	Personnel titulaire	1 005 300,00
64131	Personnel non titulaire	860 008,00
65	Autres charges de gestion courante	69 663,00
65568	Autres contributions	68 263,00
65888	Autres	1 400,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	34 895,92
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	34 895,92
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	14 499 246,80
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	14 499 246,80

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	12 638 503,00
		12 638 503,00
Dotations et participations reçues		
74718	Autres	145 263,75
7472	Régions	56 288,75
		88 975,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	869 189,48
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	213 110,33
		213 110,33
75	Autres produits de gestion courante	637 313,15
75888	Autres	607 479,10
75888	Autres	29 834,05
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
	Total des recettes réelles	13 652 956,23
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	13 652 956,23

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.