

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE D'HYERES LES PALMIERS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21830069700552

POSTE COMPTABLE : HYERES

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : LES PORTS DE PLAISANCE D'HYERES (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32
C - Balance des comptes	35

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	50
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	60
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	62
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	63
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	64
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	69
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	71
C2.1 - Situation des autorisations de programme	72
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	

D. Autres éléments d'information

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
083-218300697-20250402-25_00266-BF	
Date de télétransmission : 08/04/2025	Sans Objet
Date de réception préfecture : 08/04/2025	

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

73

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 507 452,00	12 161 394,27	15 668 846,27
	Recettes réalisées (1)	B	2 013 832,80	11 673 710,76	13 687 543,56
	Restes à réaliser	C	22 146,00	0,00	22 146,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 629 924,23	13 613 610,18	18 243 534,41
	Dépenses réalisées (1)	E	2 475 670,70	11 418 231,99	13 893 902,69
	Restes à réaliser	F	1 088 810,46	0,00	1 088 810,46
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-461 837,90	255 478,77	-206 359,13
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 122 472,23	1 452 215,91	2 574 688,14
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	660 634,33	1 707 694,68	2 368 329,01
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 066 664,46	0,00	-1 066 664,46
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-406 030,13	1 707 694,68	1 301 664,55

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés					B
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTS DE PLAISANCE - HYERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	-461 837,90	1 122 472,23	660 634,33
Fonctionnement	0,00	0,00	255 478,77	1 452 215,91	1 707 694,68
Sous-Total	0,00	0,00	-206 359,13	2 574 688,14	2 368 329,01
TOTAL III	0,00	0,00	-206 359,13	2 574 688,14	2 368 329,01
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-206 359,13	2 574 688,14	2 368 329,01

Dissolutions 2024: - 01602 : 001 = 482039.77 002 = 1295761.64 - 01604: 001 = 99048.92 002 = 7886.80 - 01605:

001 = 215 432.87 002 = 17985.26 - 01606: 001 = 237977.50 002 = 78710.61 - 01609: 001 = 87973.17 002 = 51871.

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 088 810,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 050,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 050,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 452,27
2031	Frais d'études	3 452,27
21	Immobilisations corporelles	792 741,54
2131	Bâtiments	4 926,16
2135	Installations générales, agencements	17 235,87
2153	Installations à caractère spécifique	708 594,91
2154	Matériel industriel	22 230,00
2182	Matériel de transport	32 764,36
2183	Matériel de bureau et informatique	6 788,70
2188	Autres immobilisations corporelles	201,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	291 566,65
2313	Constructions	291 566,65
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 22 146,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	22 146,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	20 706,00
1312	Subv. équipt Régions	1 440,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	159,99	Dotations	1 195,54
Terrains	596,39	Fonds globalisés	1 140,76
Constructions	2 973,46	Réserves	25 012,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27 074,33	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 863,97	Report à nouveau (1)	1 452,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	255,48
Autres immobilisations corporelles	224,56	Subventions transférables	600,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	33 732,71	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	535,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	33 892,70	Provisions réglementées	0,00
Stocks	220,81	TOTAL FONDS PROPRES	30 192,13
Créances	600,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 823,99
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	6 124,49
Disponibilités	5 540,74	Fournisseurs (2)	609,32
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	499,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 362,53	Total des dettes à court terme	1 108,88
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	7 233,37
		Comptes de régularisation	5,74
TOTAL ACTIF	40 255,23	TOTAL PASSIF	40 255,23

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	5,09	0,00
Produits des services	10 738,18	0,00
Autres produits	656,10	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	11 399,36	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	2 332,20	0,00
Achats et charges externes	4 676,41	0,00
Participations et interventions	63,51	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	2 641,39	0,00
Autres charges	1 053,75	0,00
Charges courantes non financières	10 767,26	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	632,10	0,00
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	185,23	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-185,23	0,00
RESULTAT COURANT	446,87	0,00
Produits exceptionnels	42,71	0,00
Charges exceptionnelles	42,24	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,47	0,00
Impôts sur les bénéfices	191,87	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	255,48	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	6 285 648,48	4 905 727,15	507 357,26	5 413 084,41	86,12	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 925 852,70	2 862 138,09	18 777,00	2 880 915,09	98,46	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	63 703,00	63 510,12	0,00	63 510,12	99,70	0,00
Total des dépenses de gestion courante		9 275 204,18	7 831 375,36	526 134,26	8 357 509,62	90,11	0,00
Chapitre 66	Charges financières	203 120,00	185 227,82	0,00	185 227,82	91,19	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	113 410,00	42 239,75	0,00	42 239,75	37,25	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	688 876,00	688 876,00	0,00	688 876,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	210 000,00	191 866,00	0,00	191 866,00	91,36	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 490 610,18	8 939 584,93	526 134,26	9 465 719,19	90,23	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	797 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 326 000,00	1 952 512,80	0,00	1 952 512,80	83,94	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 123 000,00	1 952 512,80	0,00	1 952 512,80	62,52	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		13 613 610,18	10 892 097,73	526 134,26	11 418 231,99	83,87	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		13 613 610,18	10 892 097,73	526 134,26	11 418 231,99		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	220 010,00	231 634,59	0,00	231 634,59	105,28	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 137 114,27	10 738 180,50	0,00	10 738 180,50	96,42	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	3 634,00	5 088,72	0,00	5 088,72	140,03	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	447 456,00	426 193,82	0,00	426 193,82	95,25	0,00
Total des recettes de gestion courante		11 808 214,27	11 401 097,63	0,00	11 401 097,63	96,55	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	50 362,00	21 013,78	0,00	21 013,78	41,73	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	221 078,00	179 070,00	0,00	179 070,00	81,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 079 654,27	11 601 181,41	0,00	11 601 181,41	96,04	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	81 740,00	72 529,35	0,00	72 529,35	88,73	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		81 740,00	72 529,35	0,00	72 529,35	88,73	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 161 394,27	11 673 710,76	0,00	11 673 710,76	95,99	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 452 215,91					
Total des recettes de la section d'exploitation		13 613 610,18	11 673 710,76	0,00	11 673 710,76		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	111 889,03	39 260,27	35,09	3 452,27
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 817 499,55	1 125 634,12	39,95	792 741,54
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	307 845,65	16 279,00	5,29	291 566,65
	Total des opérations d'équipement (2)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 317 234,23	1 181 173,39	35,61	1 087 760,46
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 230 950,00	1 221 967,96	99,27	1 050,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 230 950,00	1 221 967,96	99,27	1 050,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 548 184,23	2 403 141,35	52,84	1 088 810,46
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	81 740,00	72 529,35	88,73	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		81 740,00	72 529,35	88,73	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 629 924,23	2 475 670,70	53,47	1 088 810,46
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 629 924,23	2 475 670,70		1 088 810,46

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	79 452,00	57 306,00	72,13	22 146,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	305 000,00	4 014,00	1,32	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		384 452,00	61 320,00	15,95	22 146,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	797 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 326 000,00	1 952 512,80	83,94	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 123 000,00	1 952 512,80	62,52	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 507 452,00	2 013 832,80	57,42	22 146,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 122 472,23			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 629 924,23	2 013 832,80		22 146,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60221	Combustibles et carburants	0,00	2 090 938,80	0,00	2 090 938,80	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	216 130,30	0,00	216 130,30	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	339 456,21	894,12	338 562,09	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	208 981,13	0,00	208 981,13	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	5 147,64	0,00	5 147,64	0,00
6066	Carburants	0,00	25 224,63	0,00	25 224,63	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	18 841,12	0,00	18 841,12	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	48 347,37	0,00	48 347,37	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	36 521,96	0,00	36 521,96	0,00
61523	Réseaux	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
61528	Autres	0,00	826 331,75	0,00	826 331,75	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	64 404,91	0,00	64 404,91	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	55 439,89	0,00	55 439,89	0,00
6156	Maintenance	0,00	59 781,45	0,00	59 781,45	0,00
6161	Multirisques	0,00	15 768,53	0,00	15 768,53	0,00
6168	Autres	0,00	5 574,92	0,00	5 574,92	0,00
617	Études et recherches	0,00	42 057,47	0,00	42 057,47	0,00
618	Divers	0,00	6 420,47	0,00	6 420,47	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	4 008,41	0,00	4 008,41	0,00
6226	Honoraires	0,00	32 983,44	0,00	32 983,44	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	7 252,42	0,00	7 252,42	0,00
6228	Divers	0,00	27 052,50	0,00	27 052,50	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 864,00	0,00	4 864,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00
6238	Divers	0,00	94 165,39	0,00	94 165,39	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	15 450,29	0,00	15 450,29	0,00
6248	Divers	0,00	87 845,89	0,00	87 845,89	0,00
6257	Réceptions	0,00	397,08	0,00	397,08	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	18 019,86	0,00	18 019,86	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	16 700,18	4,71	16 695,47	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10 282,80	0,00	10 282,80	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	5 904,10	0,00	5 904,10	0,00
6288	Autres	0,00	589,40	0,00	589,40	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	105 448,00	0,00	105 448,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	34 336,00	0,00	34 336,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	643 283,06	123 267,00	520 016,06	0,00
6358	Autres droits	0,00	224 532,51	0,00	224 532,51	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	128 434,36	0,00	128 434,36	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	6 285 648,48	5 537 250,24	124 165,83	5 413 084,41	872 564,07
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	496 905,66	0,00	496 905,66	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	26 133,86	0,00	26 133,86	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	14 851,86	0,00	14 851,86	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 247 775,88	0,00	1 247 775,88	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	416 381,23	0,00	416 381,23	0,00
6415	Supplément familial	0,00	11 183,39	0,00	11 183,39	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	390 776,54	0,00	390 776,54	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	196 638,35	0,00	196 638,35	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	47 856,58	0,00	47 856,58	0,00

47 856,58
 Accusé de réception en préfecture
 083-218300697-20250402-25_00266-BF
 Date de télétransmission : 08/04/2025
 Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	6 436,10	0,00	6 436,10	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	23 909,64	0,00	23 909,64	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 925 852,70	2 880 915,09	0,00	2 880 915,09	44 937,61
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	57 516,11	0,00	57 516,11	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	5 991,83	0,00	5 991,83	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	63 703,00	63 510,12	0,00	63 510,12	192,88
Total des dépenses de gestion courante		9 275 204,18	8 481 675,45	124 165,83	8 357 509,62	917 694,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	129 637,38	0,00	129 637,38	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	55 590,44	0,00	55 590,44	0,00
total chapitre 66	Charges financières	203 120,00	185 227,82	0,00	185 227,82	17 892,18
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	18 763,08	0,00	18 763,08	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	113 410,00	42 239,75	0,00	42 239,75	71 170,25
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	676 220,00	0,00	676 220,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	12 656,00	0,00	12 656,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	688 876,00	688 876,00	0,00	688 876,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	191 866,00	0,00	191 866,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	210 000,00	191 866,00	0,00	191 866,00	18 134,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
089 24 03 00 60 7 2025 402 25 00366 DF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 490 610,18	9 589 885,02	124 165,83	9 465 719,19	1 024 890,99
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>797 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>1 952 512,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 952 512,80</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>2 326 000,00</i>	<i>1 952 512,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 952 512,80</i>	<i>373 487,20</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 123 000,00	1 952 512,80	0,00	1 952 512,80	1 170 487,20
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		13 613 610,18	11 542 397,82	124 165,83	11 418 231,99	2 195 378,19
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		13 613 610,18	11 542 397,82	124 165,83	11 418 231,99	2 195 378,19

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	220 810,14	0,00	220 810,14	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	10 824,45	0,00	10 824,45	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	220 010,00	231 634,59	0,00	231 634,59	-11 624,59
706	Prestations de services	0,00	7 677 235,70	6 611,54	7 670 624,16	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	2 461 881,99	16 180,13	2 445 701,86	0,00
7083	Locations diverses	0,00	483 849,85	0,00	483 849,85	0,00
70878	par des tiers	0,00	66 306,23	0,00	66 306,23	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	73 652,67	1 954,27	71 698,40	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	11 137 114,27	10 762 926,44	24 745,94	10 738 180,50	398 933,77
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	5 088,72	0,00	5 088,72	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	3 634,00	5 088,72	0,00	5 088,72	-1 454,72
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	392 586,81	0,00	392 586,81	0,00
7541	Redevance de stationnement	0,00	33 606,26	0,00	33 606,26	0,00
7588	Autres	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	447 456,00	426 193,82	0,00	426 193,82	21 262,18
Total des recettes de gestion courante		11 808 214,27	11 425 843,57	24 745,94	11 401 097,63	407 116,64
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	7 992,54	0,00	7 992,54	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	12 959,73	0,00	12 959,73	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	50 362,00	21 013,78	0,00	21 013,78	29 348,22

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	29 070,00	0,00	29 070,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	221 078,00	179 070,00	0,00	179 070,00	42 008,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 079 654,27	11 625 927,35	24 745,94	11 601 181,41	478 472,86
722	Immobilisations corporelles	0,00	50 831,44	0,00	50 831,44	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	21 697,91	0,00	21 697,91	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	81 740,00	72 529,35	0,00	72 529,35	9 210,65
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		81 740,00	72 529,35	0,00	72 529,35	9 210,65
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 161 394,27	11 698 456,70	24 745,94	11 673 710,76	487 683,51
002 Résultat d'exploitation reporté		1 452 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		13 613 610,18	11 698 456,70	24 745,94	11 673 710,76	1 939 899,42

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	33 943,00	0,00	33 943,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	5 317,27	0,00	5 317,27	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	111 889,03	39 260,27	0,00	39 260,27	72 628,76
2131	Bâtiments	0,00	6 348,02	0,00	6 348,02	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 040 116,28	0,00	1 040 116,28	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	26 562,17	0,00	26 562,17	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	31 917,34	0,00	31 917,34	0,00
2184	Mobilier	0,00	15 081,32	0,00	15 081,32	0,00
2188	Autres	0,00	4 008,99	0,00	4 008,99	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 817 499,55	1 125 634,12	0,00	1 125 634,12	1 691 865,43
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	16 279,00	0,00	16 279,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	307 845,65	16 279,00	0,00	16 279,00	291 566,65
total opération n° 2402	Opération d'équipement n° 2402	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 317 234,23	1 181 173,39	0,00	1 181 173,39	2 136 060,84
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	1 221 967,96	0,00	1 221 967,96	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 230 950,00	1 221 967,96	0,00	1 221 967,96	8 982,04
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 230 950,00	1 221 967,96	0,00	1 221 967,96	8 982,04
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 548 184,23	2 403 141,35	0,00	2 403 141,35	2 145 042,88
13911	État et établissements nationaux	0,00	11 738,24	0,00	11 738,24	0,00
13912	Régions	0,00	9 959,67	0,00	9 959,67	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	50 831,44	0,00	50 831,44	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 740,00	72 529,35	0,00	72 529,35	9 210,65
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		81 740,00	72 529,35	0,00	72 529,35	9 210,65
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 629 924,23	2 475 670,70	0,00	2 475 670,70	2 154 253,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		4 629 924,23	2 475 670,70	0,00	2 475 670,70	2 154 253,53

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1312	Régions	0,00	57 306,00	0,00	57 306,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	79 452,00	57 306,00	0,00	57 306,00	22 146,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	305 000,00	4 014,00	0,00	4 014,00	300 986,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		384 452,00	61 320,00	0,00	61 320,00	323 132,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	21 851,48	0,00	21 851,48	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	3 854,80	0,00	3 854,80	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	5 287,18	0,00	5 287,18	0,00
28121	Terrains nus	0,00	46 983,73	0,00	46 983,73	0,00
28125	Terrains bâtis	0,00	1 800,63	0,00	1 800,63	0,00
28128	Autres terrains	0,00	1 165,39	0,00	1 165,39	0,00
28131	Bâtiments	0,00	74 395,61	0,00	74 395,61	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	30 443,88	0,00	30 443,88	0,00
28138	Autres constructions	0,00	1 477,68	0,00	1 477,68	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 606 492,21	0,00	1 606 492,21	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	86 369,50	0,00	86 369,50	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	18 856,76	0,00	18 856,76	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	36 395,56	0,00	36 395,56	0,00
28184	Mobilier	0,00	5 785,54	0,00	5 785,54	0,00
28188	Autres	0,00	11 352,85	0,00	11 352,85	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 326 000,00	1 952 512,80	0,00	1 952 512,80	373 487,20
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 123 000,00	1 952 512,80	0,00	1 952 512,80	1 170 487,20
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 507 452,00	2 013 832,80	0,00	2 013 832,80	1 493 619,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 122 472,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		4 629 924,23	2 013 832,80	0,00	2 013 832,80	2 616 091,43

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2402 (1)
LIBELLE : Réhabilitation quai d'honneur et quai des Pêcheurs

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		80 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00		0,00		0,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	55 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2153	Installations à caractère spécifique	55 000,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture 083-218300697-20250402-25_00266-BF Date de télétransmission : 08/04/2025 Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	237 530,65	85 463,48	152 067,17	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	51 724,36	43 806,09	7 918,27	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	4 368 469,14	3 772 075,34	596 393,80	0,00
Constructions	4 897 653,01	1 924 190,85	2 973 462,16	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	52 844 115,39	25 769 789,32	27 074 326,07	0,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	850 363,38	625 803,44	224 559,94	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 863 969,48	0,00	2 863 969,48	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	66 113 825,41	32 221 128,52	33 892 696,89	0,00
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	220 810,14	0,00	220 810,14	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	720 869,25	130 155,00	590 714,25	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	2 671,49	0,00	2 671,49	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	191,40	0,00	191,40	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	7 408,26	0,00	7 408,26	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	5 540 735,31	0,00	5 540 735,31	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	6 492 685,85	130 155,00	6 362 530,85	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	72 606 511,26	32 351 283,52	40 255 227,74	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	1 195 543,44	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	535 235,52	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	25 012 816,58	0,00
Report à nouveau (1)	1 452 215,91	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	255 478,77	0,00
Subventions d'investissement	600 075,75	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 140 759,82	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	30 192 125,79	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	510 450,00	0,00
Provisions pour charges	2 313 540,00	0,00
TOTAL II	2 823 990,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	6 064 487,27	0,00
Emprunts et dettes financières divers	60 003,28	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	448 385,64	0,00
Dettes fiscales et sociales	150 893,92	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	10 044,61	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	494 759,66	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfiques)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	4 796,40	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	7 233 370,78	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	5 741,17	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	5 741,17	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	40 255 227,74	0,00

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	2 445 701,86	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>7 670 624,16</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>621 854,48</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	50 831,44	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	5 088,72	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	179 070,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	426 193,82	0,00
TOTAL I	11 399 364,48	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	2 090 938,80	0,00
Variation de stock	-4 679,84	0,00
Autres achats et charges externes	2 590 154,04	0,00
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>40 985,72</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>1 012 766,93</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	1 688 425,69	0,00
Charges sociales	643 773,57	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 952 512,80</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	12 656,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	676 220,00	0,00
Autres charges	63 510,12	0,00
TOTAL II	10 767 263,83	0,00
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	632 100,65	0,00
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	185 227,82	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	185 227,82	0,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-185 227,82	0,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	446 872,83	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	8 054,05	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	34 657,64	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	42 711,69	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	23 460,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	18 779,75	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	42 239,75	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	471,94	0,00
Impôts sur les bénéfices (VII)	191 866,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 442 076,17	0,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	11 186 597,40	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	255 478,77	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	1 195 543,44	0,00	0,00	0,00	1 195 543,44	0,00	1 195 543,44
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00	1 140 759,82	0,00	0,00	0,00	1 140 759,82	0,00	1 140 759,82
	Sous Total compte 1022	0,00	0,00	0,00	1 140 759,82	0,00	0,00	0,00	1 140 759,82	0,00	1 140 759,82
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00	0,00	535 235,52	0,00	0,00	0,00	535 235,52	0,00	535 235,52
	Sous Total compte 102	0,00	0,00	0,00	2 871 538,78	0,00	0,00	0,00	2 871 538,78	0,00	2 871 538,78
1064	Réserves réglementées	0,00	0,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00	0,00	7 010,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	25 005 806,58	0,00	0,00	0,00	25 005 806,58	0,00	25 005 806,58
	Sous Total compte 106	0,00	0,00	0,00	25 012 816,58	0,00	0,00	0,00	25 012 816,58	0,00	25 012 816,58
	Sous Total compte 10	0,00	0,00	0,00	27 884 355,36	0,00	0,00	0,00	27 884 355,36	0,00	27 884 355,36
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	1 452 215,91	0,00	0,00	0,00	1 452 215,91	0,00	1 452 215,91
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	0,00	1 452 215,91	0,00	0,00	0,00	1 452 215,91	0,00	1 452 215,91
1311	État et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	212 702,20	0,00	0,00	0,00	212 702,20	0,00	212 702,20
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	642 647,50	0,00	57 306,00	0,00	699 953,50	0,00	699 953,50
	Sous Total compte 131	0,00	0,00	0,00	855 349,70	0,00	57 306,00	0,00	912 655,70	0,00	912 655,70
13911	État et établissements nationaux	0,00	0,00	43 865,77	0,00	11 738,24	0,00	55 604,01	0,00	55 604,01	0,00
13912	Régions	0,00	0,00	247 016,27	0,00	9 959,67	0,00	256 975,94	0,00	256 975,94	0,00
	Sous Total compte 1391	0,00	0,00	290 882,04	0,00	21 697,91	0,00	312 579,95	0,00	312 579,95	0,00
	Sous Total compte 139	0,00	0,00	290 882,04	0,00	21 697,91	0,00	312 579,95	0,00	312 579,95	0,00
	Sous Total compte 13	0,00	0,00	290 882,04	855 349,70	21 697,91	57 306,00	312 579,95	912 655,70	0,00	600 075,75
15111	Provisions pour litiges et contentieux (0,00	0,00	0,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	510 450,00	0,00	510 450,00
	Sous Total compte 1511	0,00	0,00	0,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	510 450,00	0,00	510 450,00
	Sous Total compte 151	0,00	0,00	0,00	510 450,00	0,00	0,00	0,00	510 450,00	0,00	510 450,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15721	Provisions pour gros entretien et grande	0,00	0,00	150 000,00	2 463 540,00	0,00	0,00	150 000,00	2 463 540,00	0,00	2 313 540,00
	Sous Total compte 1572	0,00	0,00	150 000,00	2 463 540,00	0,00	0,00	150 000,00	2 463 540,00	0,00	2 313 540,00
	Sous Total compte 157	0,00	0,00	150 000,00	2 463 540,00	0,00	0,00	150 000,00	2 463 540,00	0,00	2 313 540,00
	Sous Total compte 15	0,00	0,00	150 000,00	2 973 990,00	0,00	0,00	150 000,00	2 973 990,00	0,00	2 823 990,00
1641	Emprunts en euro	0,00	0,00	0,00	7 230 864,79	1 221 967,96	0,00	1 221 967,96	7 230 864,79	0,00	6 008 896,83
	Sous Total compte 164	0,00	0,00	0,00	7 230 864,79	1 221 967,96	0,00	1 221 967,96	7 230 864,79	0,00	6 008 896,83
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	55 989,28	0,00	4 014,00	0,00	60 003,28	0,00	60 003,28
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	0,00	0,00	55 590,44	0,00	0,00	0,00	55 590,44	0,00	55 590,44
	Sous Total compte 1688	0,00	0,00	0,00	55 590,44	0,00	0,00	0,00	55 590,44	0,00	55 590,44
	Sous Total compte 168	0,00	0,00	0,00	55 590,44	0,00	0,00	0,00	55 590,44	0,00	55 590,44
	Sous Total compte 16	0,00	0,00	0,00	7 342 444,51	1 221 967,96	4 014,00	1 221 967,96	7 346 458,51	0,00	6 124 490,55
	Total classe 1	0,00	0,00	440 882,04	40 508 355,48	1 243 665,87	61 320,00	1 684 547,91	40 569 675,48	312 579,95	39 197 707,52
2031	Frais d'études	0,00	0,00	183 053,69	0,00	33 943,00	0,00	216 996,69	0,00	216 996,69	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	20 533,96	0,00	0,00	0,00	20 533,96	0,00	20 533,96	0,00
	Sous Total compte 203	0,00	0,00	203 587,65	0,00	33 943,00	0,00	237 530,65	0,00	237 530,65	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	46 407,09	0,00	5 317,27	0,00	51 724,36	0,00	51 724,36	0,00
	Sous Total compte 205	0,00	0,00	46 407,09	0,00	5 317,27	0,00	51 724,36	0,00	51 724,36	0,00
	Sous Total compte 20	0,00	0,00	249 994,74	0,00	39 260,27	0,00	289 255,01	0,00	289 255,01	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	199 898,25	0,00	0,00	0,00	199 898,25	0,00	199 898,25	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	Sous Total compte 211	0,00	0,00	200 798,25	0,00	0,00	0,00	200 798,25	0,00	200 798,25	0,00
2121	Terrains nus	0,00	0,00	4 005 639,23	0,00	0,00	0,00	4 005 639,23	0,00	4 005 639,23	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2125	Terrains bâtis	0,00	0,00	121 243,17	0,00	0,00	0,00	121 243,17	0,00	121 243,17	0,00
2128	Autres terrains	0,00	0,00	40 788,49	0,00	0,00	0,00	40 788,49	0,00	40 788,49	0,00
	Sous Total compte 212	0,00	0,00	4 167 670,89	0,00	0,00	0,00	4 167 670,89	0,00	4 167 670,89	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	3 962 713,63	0,00	6 348,02	0,00	3 969 061,65	0,00	3 969 061,65	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	0,00	0,00	911 182,72	0,00	1 600,00	0,00	912 782,72	0,00	912 782,72	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	15 808,64	0,00	0,00	0,00	15 808,64	0,00	15 808,64	0,00
	Sous Total compte 213	0,00	0,00	4 889 704,99	0,00	7 948,02	0,00	4 897 653,01	0,00	4 897 653,01	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	49 863 484,47	0,00	1 090 947,72	0,00	50 954 432,19	0,00	50 954 432,19	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	1 863 121,03	0,00	26 562,17	0,00	1 889 683,20	0,00	1 889 683,20	0,00
	Sous Total compte 215	0,00	0,00	51 726 605,50	0,00	1 117 509,89	0,00	52 844 115,39	0,00	52 844 115,39	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	404 396,95	0,00	0,00	0,00	404 396,95	0,00	404 396,95	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	0,00	221 032,38	0,00	31 917,34	0,00	252 949,72	0,00	252 949,72	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	103 994,23	0,00	15 081,32	0,00	119 075,55	0,00	119 075,55	0,00
2188	Autres	0,00	0,00	69 932,17	0,00	4 008,99	0,00	73 941,16	0,00	73 941,16	0,00
	Sous Total compte 218	0,00	0,00	799 355,73	0,00	51 007,65	0,00	850 363,38	0,00	850 363,38	0,00
	Sous Total compte 21	0,00	0,00	61 784 135,36	0,00	1 176 465,56	0,00	62 960 600,92	0,00	62 960 600,92	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	2 809 140,27	0,00	16 279,00	0,00	2 825 419,27	0,00	2 825 419,27	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	0,00	0,00	38 550,21	0,00	0,00	0,00	38 550,21	0,00	38 550,21	0,00
	Sous Total compte 231	0,00	0,00	2 847 690,48	0,00	16 279,00	0,00	2 863 969,48	0,00	2 863 969,48	0,00
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	2 847 690,48	0,00	16 279,00	0,00	2 863 969,48	0,00	2 863 969,48	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	46 911,58	0,00	21 851,48	0,00	68 763,06	0,00	68 763,06
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	12 845,62	0,00	3 854,80	0,00	16 700,42	0,00	16 700,42

16 700,42
 083-218301697-20250402-25_00166-BE
 Accuse de réception en préfecture
 Date de télétransmission : 08/04/2025
 Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803	0,00	0,00	0,00	59 757,20	0,00	25 706,28	0,00	85 463,48	0,00	85 463,48
2805	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	0,00	0,00	38 518,91	0,00	5 287,18	0,00	43 806,09	0,00	43 806,09
	Sous Total compte 280	0,00	0,00	0,00	98 276,11	0,00	30 993,46	0,00	129 269,57	0,00	129 269,57
28121	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	3 618 496,64	0,00	46 983,73	0,00	3 665 480,37	0,00	3 665 480,37
28125	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	98 967,39	0,00	1 800,63	0,00	100 768,02	0,00	100 768,02
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	4 661,56	0,00	1 165,39	0,00	5 826,95	0,00	5 826,95
	Sous Total compte 2812	0,00	0,00	0,00	3 722 125,59	0,00	49 949,75	0,00	3 772 075,34	0,00	3 772 075,34
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 539 948,41	0,00	74 395,61	0,00	1 614 344,02	0,00	1 614 344,02
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	0,00	0,00	264 328,82	0,00	30 443,88	0,00	294 772,70	0,00	294 772,70
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	13 596,45	0,00	1 477,68	0,00	15 074,13	0,00	15 074,13
	Sous Total compte 2813	0,00	0,00	0,00	1 817 873,68	0,00	106 317,17	0,00	1 924 190,85	0,00	1 924 190,85
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	22 889 956,77	0,00	1 606 492,21	0,00	24 496 448,98	0,00	24 496 448,98
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	1 186 970,84	0,00	86 369,50	0,00	1 273 340,34	0,00	1 273 340,34
	Sous Total compte 2815	0,00	0,00	0,00	24 076 927,61	0,00	1 692 861,71	0,00	25 769 789,32	0,00	25 769 789,32
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	283 200,24	0,00	18 856,76	0,00	302 057,00	0,00	302 057,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	0,00	0,00	146 568,17	0,00	36 395,56	0,00	182 963,73	0,00	182 963,73
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	83 912,08	0,00	5 785,54	0,00	89 697,62	0,00	89 697,62
28188	Autres	0,00	0,00	0,00	39 732,24	0,00	11 352,85	0,00	51 085,09	0,00	51 085,09
	Sous Total compte 2818	0,00	0,00	0,00	553 412,73	0,00	72 390,71	0,00	625 803,44	0,00	625 803,44
	Sous Total compte 281	0,00	0,00	0,00	30 170 339,61	0,00	1 921 519,34	0,00	32 091 858,95	0,00	32 091 858,95
	Sous Total compte 28	0,00	0,00	0,00	30 268 615,72	0,00	1 952 512,80	0,00	32 221 128,52	0,00	32 221 128,52
	Total classe 2	0,00	0,00	64 881 820,58	30 268 615,72	1 232 004,83	1 952 512,80	66 113 825,41	32 221 128,52	66 113 825,41	32 221 128,52

Accusé de réception en préfecture
083-21830607-20250402-25_00166-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3221	Combustibles et carburants	0,00	0,00	436 940,44	216 130,30	0,00	0,00	436 940,44	216 130,30	220 810,14	0,00
	Sous Total compte 322	0,00	0,00	436 940,44	216 130,30	0,00	0,00	436 940,44	216 130,30	220 810,14	0,00
	Sous Total compte 32	0,00	0,00	436 940,44	216 130,30	0,00	0,00	436 940,44	216 130,30	220 810,14	0,00
	Total classe 3	0,00	0,00	436 940,44	216 130,30	0,00	0,00	436 940,44	216 130,30	220 810,14	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	5 021 955,44	5 021 955,44	0,00	0,00	5 021 955,44	5 021 955,44	0,00	0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90	0,00	381,90
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions	0,00	0,00	638 391,78	638 391,78	0,00	0,00	638 391,78	638 391,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	638 391,78	638 773,68	0,00	0,00	638 391,78	638 773,68	0,00	381,90
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	5 660 347,22	5 660 729,12	0,00	0,00	5 660 347,22	5 660 729,12	0,00	381,90
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	1 417 408,07	1 417 408,07	0,00	0,00	1 417 408,07	1 417 408,07	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	0,00	7 520,26	17 564,87	0,00	0,00	7 520,26	17 564,87	0,00	10 044,61
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	7 520,26	17 564,87	0,00	0,00	7 520,26	17 564,87	0,00	10 044,61
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	1 424 928,33	1 434 972,94	0,00	0,00	1 424 928,33	1 434 972,94	0,00	10 044,61
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	448 003,74	0,00	0,00	0,00	448 003,74	0,00	448 003,74
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	7 085 275,55	7 543 705,80	0,00	0,00	7 085 275,55	7 543 705,80	0,00	458 430,25
411	Clients	0,00	0,00	13 050 289,93	12 655 001,19	0,00	0,00	13 050 289,93	12 655 001,19	395 288,74	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	612 284,67	286 704,16	0,00	0,00	612 284,67	286 704,16	325 580,51	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	612 284,67	286 704,16	0,00	0,00	612 284,67	286 704,16	325 580,51	0,00
	Sous Total compte 41	0,00	0,00	13 662 574,60	12 941 705,35	0,00	0,00	13 662 574,60	12 941 705,35	720 869,25	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	1 328 442,25	1 328 442,25	0,00	0,00	1 328 442,25	1 328 442,25	0,00	0,00
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales	0,00	0,00	504,71	504,71	0,00	0,00	504,71	504,71	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-21830697-20250402-25100166-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	1 329 923,96	1 329 923,96	0,00	0,00	1 329 923,96	1 329 923,96	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	701 265,96	701 265,96	0,00	0,00	701 265,96	701 265,96	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	277 326,91	277 326,91	0,00	0,00	277 326,91	277 326,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	978 592,87	978 592,87	0,00	0,00	978 592,87	978 592,87	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	36 765,75	36 765,75	0,00	0,00	36 765,75	36 765,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	36 765,75	36 765,75	0,00	0,00	36 765,75	36 765,75	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	0,00	692 936,31	1 187 695,97	0,00	0,00	692 936,31	1 187 695,97	0,00	494 759,66
4432	Recettes - Amiable	0,00	0,00	1 767,00	1 575,60	0,00	0,00	1 767,00	1 575,60	191,40	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	694 703,31	1 189 271,57	0,00	0,00	694 703,31	1 189 271,57	0,00	494 568,26
444	État - Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	191 866,00	191 866,00	0,00	0,00	191 866,00	191 866,00	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	1 258 007,00	1 270 344,00	0,00	0,00	1 258 007,00	1 270 344,00	0,00	12 337,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	1 258 007,00	1 270 344,00	0,00	0,00	1 258 007,00	1 270 344,00	0,00	12 337,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	236 236,59	236 236,59	0,00	0,00	236 236,59	236 236,59	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	611 010,18	609 585,69	0,00	0,00	611 010,18	609 585,69	1 424,49	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	61 355,00	60 108,00	0,00	0,00	61 355,00	60 108,00	1 247,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	908 601,77	905 930,28	0,00	0,00	908 601,77	905 930,28	2 671,49	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,00	2 019 258,56	2 079 684,96	0,00	0,00	2 019 258,56	2 079 684,96	0,00	60 426,40
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	2 019 258,56	2 079 684,96	0,00	0,00	2 019 258,56	2 079 684,96	0,00	60 426,40
	Sous Total compte 445	0,00	0,00	4 185 867,33	4 255 959,24	0,00	0,00	4 185 867,33	4 255 959,24	0,00	70 091,91
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	563 447,38	563 447,38	0,00	0,00	563 447,38	563 447,38	0,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	0,00	0,00	78 130,52	0,00	0,00	0,00	78 130,52	0,00	78 130,52
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	78 130,52	0,00	0,00	0,00	78 130,52	0,00	78 130,52
	Sous Total compte 44	0,00	0,00	5 672 649,77	6 315 440,46	0,00	0,00	5 672 649,77	6 315 440,46	2 671,49	642 790,69

Accusé de réception en préfecture
1089449800697-20250402-20100166-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4632	Intérêts à payer	0,00	0,00	64 905,30	64 905,30	0,00	0,00	64 905,30	64 905,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	64 905,30	64 905,30	0,00	0,00	64 905,30	64 905,30	0,00	0,00
466	Excédents de versement	0,00	0,00	3 795,28	3 795,28	0,00	0,00	3 795,28	3 795,28	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	444 908,06	449 704,46	0,00	0,00	444 908,06	449 704,46	0,00	4 796,40
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	444 908,06	449 704,46	0,00	0,00	444 908,06	449 704,46	0,00	4 796,40
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	264 266,83	256 858,57	0,00	0,00	264 266,83	256 858,57	7 408,26	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	0,00	0,00	11 058,29	11 058,29	0,00	0,00	11 058,29	11 058,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	275 325,12	267 916,86	0,00	0,00	275 325,12	267 916,86	7 408,26	0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	0,00	0,00	3 492,29	3 492,29	0,00	0,00	3 492,29	3 492,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	723 725,47	721 113,61	0,00	0,00	723 725,47	721 113,61	2 611,86	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	792 426,05	789 814,19	0,00	0,00	792 426,05	789 814,19	2 611,86	0,00
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	12 618 471,91	12 618 471,91	0,00	0,00	12 618 471,91	12 618 471,91	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	460 999,02	460 999,02	0,00	0,00	460 999,02	460 999,02	0,00	0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	0,00	5 996,20	10 278,93	0,00	0,00	5 996,20	10 278,93	0,00	4 282,73
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	5 996,20	10 278,93	0,00	0,00	5 996,20	10 278,93	0,00	4 282,73
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	5 996,20	10 278,93	0,00	0,00	5 996,20	10 278,93	0,00	4 282,73
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	659 992,14	661 449,06	0,00	0,00	659 992,14	661 449,06	0,00	1 456,92
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	13 747 459,27	13 753 198,92	0,00	0,00	13 747 459,27	13 753 198,92	0,00	5 739,65
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	1 002 697,16	1 002 697,16	0,00	0,00	1 002 697,16	1 002 697,16	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	1 580 061,89	1 580 061,89	0,00	0,00	1 580 061,89	1 580 061,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	2 582 765,53	2 582 765,53	0,00	0,00	2 582 765,53	2 582 765,53	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,55	5,07	0,00	0,00	3,55	5,07	0,00	1,52
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	3,55	5,07	0,00	0,00	3,55	5,07	0,00	1,52
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	16 330 228,35	16 335 969,52	0,00	0,00	16 330 228,35	16 335 969,52	0,00	5 741,17
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	0,00	29 070,00	159 225,00	0,00	0,00	29 070,00	159 225,00	0,00	130 155,00
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	29 070,00	159 225,00	0,00	0,00	29 070,00	159 225,00	0,00	130 155,00
	Total classe 4	0,00	0,00	45 880 741,15	46 394 377,15	0,00	0,00	45 880 741,15	46 394 377,15	731 140,40	1 244 776,40
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	2 548,90	2 548,90	0,00	0,00	2 548,90	2 548,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	2 548,90	2 548,90	0,00	0,00	2 548,90	2 548,90	0,00	0,00
515	Compte au trésor	0,00	0,00	19 743 757,24	14 204 021,93	0,00	0,00	19 743 757,24	14 204 021,93	5 539 735,31	0,00
51921	Avances de trésorerie de la collectivité	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5192	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	20 746 306,14	15 206 570,83	0,00	0,00	20 746 306,14	15 206 570,83	5 539 735,31	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Sous Total compte 541	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Sous Total compte 54	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	2 025 042,15	2 025 042,15	0,00	0,00	2 025 042,15	2 025 042,15	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	10 321,22	10 321,22	0,00	0,00	10 321,22	10 321,22	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	57 516,11	57 516,11	0,00	0,00	57 516,11	57 516,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	57 516,11	57 516,11	0,00	0,00	57 516,11	57 516,11	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	40 089 511,81	40 089 511,81	0,00	0,00	40 089 511,81	40 089 511,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	42 182 391,29	42 182 391,29	0,00	0,00	42 182 391,29	42 182 391,29	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	62 929 697,43	57 388 962,12	0,00	0,00	62 929 697,43	57 388 962,12	5 540 735,31	0,00
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 938,80	0,00	2 090 938,80	0,00	2 090 938,80	0,00
	Sous Total compte 6022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 938,80	0,00	2 090 938,80	0,00	2 090 938,80	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 938,80	0,00	2 090 938,80	0,00	2 090 938,80	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvis	0,00	0,00	0,00	0,00	216 130,30	220 810,14	216 130,30	220 810,14	0,00	4 679,84
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	216 130,30	220 810,14	216 130,30	220 810,14	0,00	4 679,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	339 456,21	894,12	339 456,21	894,12	338 562,09	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	208 981,13	0,00	208 981,13	0,00	208 981,13	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,64	0,00	5 147,64	0,00	5 147,64	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224,63	0,00	25 224,63	0,00	25 224,63	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	18 841,12	0,00	18 841,12	0,00	18 841,12	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	597 650,73	894,12	597 650,73	894,12	596 756,61	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 719,83	221 704,26	2 904 719,83	221 704,26	2 683 015,57	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	48 347,37	0,00	48 347,37	0,00	48 347,37	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	48 347,37	0,00	48 347,37	0,00	48 347,37	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	36 521,96	0,00	36 521,96	0,00	36 521,96	0,00
61523	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	826 331,75	0,00	826 331,75	0,00	826 331,75	0,00

Accuse de réception en préfecture
083-218301697-20250402-25_00166-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	864 203,71	0,00	864 203,71	0,00	864 203,71	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	64 404,91	0,00	64 404,91	0,00	64 404,91	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	55 439,89	0,00	55 439,89	0,00	55 439,89	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	119 844,80	0,00	119 844,80	0,00	119 844,80	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	59 781,45	0,00	59 781,45	0,00	59 781,45	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 829,96	0,00	1 043 829,96	0,00	1 043 829,96	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	15 768,53	0,00	15 768,53	0,00	15 768,53	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574,92	0,00	5 574,92	0,00	5 574,92	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343,45	0,00	21 343,45	0,00	21 343,45	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	42 057,47	0,00	42 057,47	0,00	42 057,47	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,47	0,00	6 420,47	0,00	6 420,47	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 998,72	0,00	1 161 998,72	0,00	1 161 998,72	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	496 905,66	0,00	496 905,66	0,00	496 905,66	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	496 905,66	0,00	496 905,66	0,00	496 905,66	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,41	0,00	4 008,41	0,00	4 008,41	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	32 983,44	0,00	32 983,44	0,00	32 983,44	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,42	0,00	7 252,42	0,00	7 252,42	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	27 052,50	0,00	27 052,50	0,00	27 052,50	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	71 296,77	0,00	71 296,77	0,00	71 296,77	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	4 864,00	0,00	4 864,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	94 165,39	0,00	94 165,39	0,00	94 165,39	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	100 411,39	0,00	100 411,39	0,00	100 411,39	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,29	0,00	15 450,29	0,00	15 450,29	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	87 845,89	0,00	87 845,89	0,00	87 845,89	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	103 296,18	0,00	103 296,18	0,00	103 296,18	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	397,08	0,00	397,08	0,00	397,08	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	397,08	0,00	397,08	0,00	397,08	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	18 019,86	0,00	18 019,86	0,00	18 019,86	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,86	0,00	25 619,86	0,00	25 619,86	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,18	4,71	16 700,18	4,71	16 695,47	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,80	0,00	10 282,80	0,00	10 282,80	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,10	0,00	5 904,10	0,00	5 904,10	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	589,40	0,00	589,40	0,00	589,40	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	16 776,30	0,00	16 776,30	0,00	16 776,30	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	831 403,42	4,71	831 403,42	4,71	831 398,71	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	26 133,86	0,00	26 133,86	0,00	26 133,86	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851,86	0,00	14 851,86	0,00	14 851,86	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	40 985,72	0,00	40 985,72	0,00	40 985,72	0,00
635111	CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	105 448,00	0,00	105 448,00	0,00	105 448,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	0,00	0,00	0,00	0,00	34 336,00	0,00	34 336,00	0,00	34 336,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	139 784,00	0,00	139 784,00	0,00	139 784,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	643 283,06	123 267,00	643 283,06	123 267,00	520 016,06	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	783 067,06	123 267,00	783 067,06	123 267,00	659 800,06	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	224 532,51	0,00	224 532,51	0,00	224 532,51	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 599,57	123 267,00	1 007 599,57	123 267,00	884 332,57	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	128 434,36	0,00	128 434,36	0,00	128 434,36	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 019,65	123 267,00	1 177 019,65	123 267,00	1 053 752,65	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 775,88	0,00	1 247 775,88	0,00	1 247 775,88	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	416 381,23	0,00	416 381,23	0,00	416 381,23	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,39	0,00	11 183,39	0,00	11 183,39	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,45	0,00	10 824,45	0,00	10 824,45
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,45	0,00	10 824,45	0,00	10 824,45
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 340,50	10 824,45	1 675 340,50	10 824,45	1 664 516,05	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	390 776,54	0,00	390 776,54	0,00	390 776,54	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	196 638,35	0,00	196 638,35	0,00	196 638,35	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	47 856,58	0,00	47 856,58	0,00	47 856,58	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	635 271,47	0,00	635 271,47	0,00	635 271,47	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,10	0,00	6 436,10	0,00	6 436,10	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502,10	0,00	8 502,10	0,00	8 502,10	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	23 909,64	0,00	23 909,64	0,00	23 909,64	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 023,71	10 824,45	2 343 023,71	10 824,45	2 332 199,26	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	57 516,11	0,00	57 516,11	0,00	57 516,11	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,83	0,00	5 991,83	0,00	5 991,83	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218301697-20250402-25_00166-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	63 507,94	0,00	63 507,94	0,00	63 507,94	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 510,12	0,00	63 510,12	0,00	63 510,12	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	129 637,38	0,00	129 637,38	0,00	129 637,38	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	55 590,44	0,00	55 590,44	0,00	55 590,44	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	185 227,82	0,00	185 227,82	0,00	185 227,82	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	185 227,82	0,00	185 227,82	0,00	185 227,82	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	185 227,82	0,00	185 227,82	0,00	185 227,82	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	0,00	0,00	0,00	0,00	18 763,08	0,00	18 763,08	0,00	18 763,08	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	18 763,08	0,00	18 763,08	0,00	18 763,08	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	42 239,75	0,00	42 239,75	0,00	42 239,75	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 512,80	0,00	1 952 512,80	0,00	1 952 512,80	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	676 220,00	0,00	676 220,00	0,00	676 220,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656,00	0,00	12 656,00	0,00	12 656,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 388,80	0,00	2 641 388,80	0,00	2 641 388,80	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 388,80	0,00	2 641 388,80	0,00	2 641 388,80	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	191 866,00	0,00	191 866,00	0,00	191 866,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300097-20250402-25_00200-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 695	0,00	0,00	0,00	0,00	191 866,00	0,00	191 866,00	0,00	191 866,00	0,00
	Sous Total compte 69	0,00	0,00	0,00	0,00	191 866,00	0,00	191 866,00	0,00	191 866,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 397,82	355 800,42	11 542 397,82	355 800,42	11 202 101,69	15 504,29
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611,54	7 677 235,70	6 611,54	7 677 235,70	0,00	7 670 624,16
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180,13	2 461 881,99	16 180,13	2 461 881,99	0,00	2 445 701,86
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 849,85	0,00	483 849,85	0,00	483 849,85
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 306,23	0,00	66 306,23	0,00	66 306,23
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 306,23	0,00	66 306,23	0,00	66 306,23
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,27	73 652,67	1 954,27	73 652,67	0,00	71 698,40
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,27	623 808,75	1 954,27	623 808,75	0,00	621 854,48
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	24 745,94	10 762 926,44	24 745,94	10 762 926,44	0,00	10 738 180,50
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 831,44	0,00	50 831,44	0,00	50 831,44
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 831,44	0,00	50 831,44	0,00	50 831,44
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,72	0,00	5 088,72	0,00	5 088,72
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,72	0,00	5 088,72	0,00	5 088,72
751	Redevances pour concessions, brevets, li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 586,81	0,00	392 586,81	0,00	392 586,81
7541	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 606,26	0,00	33 606,26	0,00	33 606,26
	Sous Total compte 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 606,26	0,00	33 606,26	0,00	33 606,26
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 193,82	0,00	426 193,82	0,00	426 193,82
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	0,00	61,51	0,00	61,51

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,54	0,00	7 992,54	0,00	7 992,54
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054,05	0,00	8 054,05	0,00	8 054,05
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 697,91	0,00	21 697,91	0,00	21 697,91
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959,73	0,00	12 959,73	0,00	12 959,73
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 711,69	0,00	42 711,69	0,00	42 711,69
7815	Reprises sur provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070,00	0,00	29 070,00	0,00	29 070,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 070,00	0,00	179 070,00	0,00	179 070,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 070,00	0,00	179 070,00	0,00	179 070,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	24 745,94	11 466 822,11	24 745,94	11 466 822,11	0,00	11 442 076,17
	Total général	0,00	0,00	174 570 081,64	174 776 440,77	14 042 814,46	13 836 455,33	188 612 896,10	188 612 896,10	84 121 192,90	84 121 192,90

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	114 502 618,11	84 562 096,43	0,00	84 562 096,43
RECETTES	114 502 618,11	95 494 170,98	0,00	95 494 170,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	64 179 936,64	36 545 801,48	7 937 854,57	44 483 656,05
RECETTES	64 179 936,64	21 699 515,37	634 811,13	22 334 326,50

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET PORT HYERES ST PIERRE / Numéro SIRET : 21830069700487				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PORT AUGUIER / Numéro SIRET : 21830069700420				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PORT AYGAUDE / Numéro SIRET : 21830069700446				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PORT LA CAPTE / Numéro SIRET : 21830069700438				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				

Accusé de réception en préfecture
 083-218300697-20250402-25_00266-BF
 Date de télétransmission : 08/04/2025
 Date de réception en préfecture : 08/04/2025

BUDGET PORT LA CAPTE / Numéro SIRET : 21830069700438				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET CONSTRUCTION ET VENTE DE CAVEAUX / Numéro SIRET : 21830069700503				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	551 568,16	230 575,48	0,00	230 575,48
RECETTES	551 568,16	372 128,05	0,00	372 128,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	554 586,67	72 961,38	0,00	72 961,38
RECETTES	554 586,67	183 547,34	0,00	183 547,34

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	115 054 186,27	84 792 671,91	0,00	84 792 671,91
RECETTES	115 054 186,27	95 866 299,03	0,00	95 866 299,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	64 734 523,31	36 618 762,86	7 937 854,57	44 556 617,43
RECETTES	64 734 523,31	21 883 062,71	634 811,13	22 517 873,84
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	179 788 709,58	121 411 434,77	7 937 854,57	129 349 289,34
TOTAL AGREGE DES RECETTES	179 788 709,58	117 749 361,74	634 811,13	118 384 172,87

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					18 538 400,00									
1641 Emprunts en euros (total)					18 538 400,00									
310/00517813959 (SP)	Caisse Region. Credit Agricole	06/08/2004	09-08-2004	09/02/2005	4 000 000,00	F		4,650	4,580	EUR	S	P	O	A-1
311/MON223652EUR (SP)	Caisse Francaise de Fin.Local	23/08/2004	30-12-2004	01/03/2005	3 260 000,00	F		4,490	4,634	EUR	T	P	O	C-1
312/MON223652EUR (AU)	Caisse Francaise de Fin.Local	23/08/2004	30-12-2004	01/03/2005	170 000,00	F		4,490	4,630	EUR	T	P	O	C-1
313/MON223652EUR (AP)	Caisse Francaise de Fin.Local	23/08/2004	30-12-2004	01/03/2005	70 000,00	F		4,490	4,630	EUR	T	P	O	C-1
328/00600134148 (SP)	Caisse Region. Credit Agricole	21/12/2006	27-12-2006	30/03/2007	100 000,00	F		4,080	4,143	EUR	T	P	N	A-1
331/MIN244230/0255616(SP)	Caisse Francaise de Fin.Local	31/12/2007	31-12-2007	01/04/2008	700 000,00	V	TAG03M	4,146	0,670	EUR	T	P	N	A-1
333/MIN244230/0255616(SP)	Caisse Francaise de Fin.Local	05/12/2006	31-12-2008	01/01/2010	600 000,00	F		4,330	4,329	EUR	A	P	N	A-1
335/MIN244230/0255616(AP)	Caisse Francaise de Fin.Local	05/12/2006	31-12-2008	01/01/2010	190 000,00	F		4,330	4,330	EUR	A	P	N	A-1
336/MIN244230/0255616(AY)	Caisse Francaise de Fin.Local	05/12/2006	31-12-2008	01/01/2010	50 000,00	F		4,330	4,330	EUR	A	P	N	A-1
338/00600133889 (SP)	Caisse Region. Credit Agricole	12/12/2006	28-12-2009	29/03/2010	550 000,00	F		3,850	4,020	EUR	T	P	N	A-1
339/00600133889 (AY)	Caisse Region. Credit Agricole	12/12/2006	28-12-2009	28/03/2010	50 000,00	F		3,850	3,950	EUR	T	P	N	A-1
340/00600133889 (AP)	Caisse Region. Credit Agricole	12/12/2006	28-12-2009	28/03/2010	100 000,00	F		3,850	4,020	EUR	T	P	N	A-1
349/MON276818EUR(SP)	Societe Financiere de la NEF	30/11/2011	20-12-2011	01/01/2013	700 000,00	F		4,560	4,560	EUR	A	P	N	A-1
361/MON510545EUR(SP)	Caisse Francaise de Fin.Local	17/12/2013	24-12-2013	01/01/2015	810 000,00	V	EURIBOR12M	1,969	1,500	EUR	A	C	N	A-1
362/MON510544EUR(AY)	Caisse Francaise de Fin.Local	17/12/2013	24-12-2013	01/01/2015	110 000,00	V	EURIBOR12M	1,969	1,580	EUR	A	C	N	A-1
363/MON522325EUR (AP)	Caisse Francaise de Fin.Local	17/12/2013	27-12-2013	01/01/2015	50 000,00	V	EURIBOR12M	1,782	1,370	EUR	A	C	N	A-1
366/MON502033EUR(SP)	Caisse Francaise de Fin.Local	18/12/2014	29-12-2014	01/04/2015	500 000,00	V	EURIBOR03M	1,450	1,110	EUR	T	C	N	A-1
367/2014.097/A1014664 (AU)	Caisse d 'Epargne Cote d'Azur	18/12/2014	22-12-2014	25/03/2015	58 400,00	F		1,870	1,885	EUR	T	C	N	A-1
368/15173941-06-(AP)	Credit Cooperatif	31/12/2015	31-12-2015	01/05/2016	40 000,00	V	EURIBOR03M	1,240	1,250	EUR	T	C	N	A-1
369/00601568533(SP)	Caisse Region. Credit Agricole	28/12/2017	31-12-2017	04/01/2019	900 000,00	F		0,800	0,820	EUR				A-1

Accusé de réception en préfecture N
03-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
370/2397/101/001(SP)	Societe Generale	05/07/2019	24-07-2019	24/07/2020	3 340 000,00	F		1,060	0,000	EUR	A	C	N	A-1
371/137578C (SP)	Credit Cooperatif	17/12/2020	31-12-2020	05/06/2021	1 290 000,00	F		0,470	0,000	EUR	T	C	N	A-1
372/MON541828EUR (SP)	Caisse Francaise de Fin.Local	28/12/2021	31-12-2021	01/06/2022	350 000,00	F		0,670	0,000	EUR	T	C	N	A-1
373/MON541829EUR (AU)	Caisse Francaise de Fin.Local	28/12/2021	31-12-2021	01/06/2022	100 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	C	N	A-1
374/MON541830EUR (AP)	Caisse Francaise de Fin.Local	28/12/2021	31-12-2021	01/06/2022	150 000,00	F		0,830	0,000	EUR	T	C	N	A-1
375/MON547460EUR (SP)	Caisse Francaise de Fin.Local	29/12/2023	31-12-2023	01/05/2024	300 000,00	F		3,990	0,000	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					18 538 400,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		6 008 896,58					1 221 967,96	129 637,38	0,00	55 590,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 008 896,58					1 221 967,96	129 637,38	0,00	55 590,44
310/00517813959 (SP)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,440	294 981,78	5 409,08	0,00	0,00
311/MON223652EUR (SP)	N	0,00	C-1	0,00	0,00	F		4,490	250 909,05	7 203,04	0,00	0,00
312/MON223652EUR (AU)	N	0,00	C-1	0,00	0,00	F		4,490	13 084,19	375,62	0,00	0,00
313/MON223652EUR (AP)	N	0,00	C-1	0,00	0,00	F		4,490	5 387,70	154,68	0,00	0,00
328/00600134148 (SP)	N	0,00	A-1	38 797,55	6,99	F		4,080	4 696,30	1 703,30	0,00	4,40
331/MIN244230/0255616(SP)	N	0,00	A-1	156 477,99	3,00	V	TAG03M	3,942	44 065,14	7 544,95	0,00	1 391,56
333/MIN244230/0255616(SP)	N	0,00	A-1	200 467,55	4,00	F		4,330	35 242,49	10 206,24	0,00	8 656,52
335/MIN244230/0255616(AP)	N	0,00	A-1	63 484,74	4,00	F		4,330	11 159,01	3 232,07	0,00	2 741,38
336/MIN244230/0255616(AY)	N	0,00	A-1	16 705,52	4,00	F		4,330	2 936,90	850,52	0,00	721,37
338/00600133889 (SP)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,850	44 194,27	1 101,27	0,00	0,00
339/00600133889 (AY)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,850	4 075,37	103,68	0,00	0,00
340/00600133889 (AP)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,850	8 038,81	200,94	0,00	0,00
349/MON276818EUR(SP)	N	0,00	A-1	179 713,03	2,00	F		4,560	54 756,98	10 691,83	0,00	8 172,52
361/MON510545EUR(SP)	N	0,00	A-1	270 000,00	4,00	V	EURIBOR12M	4,698	54 000,00	15 432,93	0,00	12 143,73
362/MON510544EUR(AY)	N	0,00	A-1	36 666,70	4,00	V	EURIBOR12M	4,698	7 333,33	2 095,83	0,00	1 649,15
363/MON522325EUR (AP)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	4,508	5 000,00	228,53	0,00	0,00
366/MON502033EUR(SP)	N	0,00	A-1	175 000,13	5,00	V	EURIBOR03M	5,065	33 333,32	10 426,00	0,00	2 077,33
367/2014.097/A1014664 (AU)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,870	5 840,00	68,26	0,00	0,00
368/15173941-06-(AP)	N	0,00	A-1	5 000,00	1,09	V	EURIBOR03M	4,871	4 000,00	381,80	0,00	39,71
369/00601568533(SP)	N	0,00	A-1	360 000,00	3,01	F		0,800	90 000,00	3 600,00	0,00	2 848,52
370/2397/101/001(SP)	N	0,00	A-1	2 672 000,00	19,55	F		1,060	133 600,00	3 600,00	0,00	12 588,09

Accusé de réception en préfecture
3023202300697-20250402-25001266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
371/137578C (SP)	N	0,00	A-1	1 048 125,00	16,16	F		0,470	64 500,00	5 115,65	0,00	355,78
372/MON541828EUR (SP)	N	0,00	A-1	285 833,37	12,16	F		0,670	23 333,32	2 046,34	0,00	159,59
373/MON541829EUR (AU)	N	0,00	A-1	86 250,00	17,15	F		0,780	5 000,00	708,74	0,00	56,06
374/MON541830EUR (AP)	N	0,00	A-1	129 375,00	17,15	F		0,830	7 500,00	1 131,26	0,00	89,48
375/MON547460EUR (SP)	N	0,00	A-1	285 000,00	14,08	F		3,990	15 000,00	9 389,80	0,00	1 895,25
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		6 008 896,58					1 221 967,96	129 637,38	0,00	55 590,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
311/MON223652EUR (SP)	Caisse Francaise de Fin.Local	3 260 000,00	0,00	1	20,00		4,49		0,00		4,490	7 203,04	0,00	0,00
312/MON223652EUR (AU)	Caisse Francaise de Fin.Local	170 000,00	0,00	1	20,00		4,49		0,00		4,490	375,62	0,00	0,00
313/MON223652EUR (AP)	Caisse Francaise de Fin.Local	70 000,00	0,00	1	20,00		4,49		0,00		4,490	154,68	0,00	0,00
TOTAL (C)		3 500 000,00	0,00						0,00			7 733,34	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 500 000,00	0,00						0,00			7 733,34	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 et les indices hors zone

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 008 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		17-12-2021
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisation	5	17/12/2021
L	Frais d'insertion non suivies de réalisation	5	17/12/2021
L	Concessions et droits similaires. licences. brevets. dépôts de marques -15 000 HT	2	17/12/2021
L	Logiciels applicatifs. progiciels + 15 000 HT	5	17/12/2021
L	Autres immobilisations incorporelles	2	17/12/2021
L	Aménagement de terrains, plantations d'arbres et arbustes	20	17/12/2021
L	Constructions gros oeuvre	50	17/12/2021
L	Constructions toiture	20	17/12/2021
L	Constructions appareils de levage, ascenseurs	30	17/12/2021
L	Constructions installations et appareils de chauffage	20	17/12/2021
L	Constructions agencements et aménagements	20	17/12/2021
L	Constructions installations électriques et téléphoniques	15	17/12/2021
L	Constructions structures légères, abris	15	17/12/2021
L	Constructions, aménagements sur sol d'autrui (durée du bail)	0	17/12/2021
L	Digues	70	17/12/2021
L	Quais et cales	50	17/12/2021
L	Pontons, pannes	20	17/12/2021
L	Réseaux divers	20	17/12/2021
L	Cuve à carburants	30	17/12/2021
L	Equipement de manutention	20	17/12/2021
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	8	17/12/2021
L	Mobilier urbain et équipement de voirie	8	17/12/2021
L	Outillage et autres matériels techniques	8	17/12/2021
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	8	17/12/2021
L	Installations à caractère spécifique équipement lourd	10	17/12/2021
L	Installations à caractère spécifique équipement léger	5	17/12/2021
L	Matériel de stockage et rayonnage	10	17/12/2021
L	Equipement d'ateliers, de garage, des stations carburants	15	17/12/2021
L	Vélos, bateaux semi-rigides, moteurs	5	17/12/2021
L	Véhicules de tourisme, deux roues, bateaux rigides	8	17/12/2021
L	Camions, véhicules utilitaires et véhicules techniques	8	17/12/2021
L	Matériel informatique, photocopieurs	4	17/12/2021
L	Matériel de bureau	5	17/12/2021
L	Mobilier	10	17/12/2021
L	Matériel de communication	5	17/12/2021
L	Cheptel	10	17/12/2021
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/12/2021
L	Coffres-forts, armoires ignifugées	20	17/12/2021

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	676 220,00		2 297 770,00	2 973 990,00	150 000,00	2 823 990,00
Provision pour gros entretien réhaussement des quais (SP)	233 620,00	02/04/2021	762 220,00	995 840,00	150 000,00	845 840,00
Provision pour contentieux et litiges indemnitaires (SP)	124 800,00	28/05/2021	279 300,00	404 100,00	0,00	404 100,00
Contentieux et litiges indemnitaires (AY)	0,00	28/05/2021	75 750,00	75 750,00	0,00	75 750,00
Contentieux et litiges indemnitaires (AU)	0,00	28/05/2021	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00
Provision dragage 3ème bassin (SP)	180 000,00	27/10/2022	1 000 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
Provision poursuite revêtement des quais (NI)	78 300,00	27/10/2022	90 400,00	168 700,00	0,00	168 700,00
Réfection revêtement des quais Capitainerie (AU)	59 500,00	08/12/2023	59 500,00	119 000,00	0,00	119 000,00
Dépréciations (2)	12 656,00		146 569,00	159 225,00	29 070,00	130 155,00
Provision pour créances douteuses (SP)	0,00	02/04/2021	49 287,00	49 287,00	29 014,00	20 273,00
Provision pour créances douteuses (SP)	0,00	01/04/2022	64 907,00	64 907,00	0,00	64 907,00
Provision pour créances douteuses (AY)	0,00	01/04/2022	2 520,00	2 520,00	56,00	2 464,00
Provision pour créances douteuses (SP)	0,00	31/03/2023	29 855,00	29 855,00	0,00	29 855,00
Provision pour créances douteuses (AP)	55,00	05/04/2024	0,00	55,00	0,00	55,00
Provision pour créances douteuses (AU)	1 893,00	05/04/2024	0,00	1 893,00	0,00	1 893,00
Provision pour créances douteuses (SP)	10 708,00	05/04/2024	0,00	10 708,00	0,00	10 708,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	688 876,00		2 444 339,00	3 133 215,00	179 070,00	2 954 145,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743		Fonctionnement	SNSM Société Nationale de Sauvetage en Mer	Association	18 000,00
6743		Fonctionnement	SNCP Société Nautique et des Pêcheurs Plaisanciers de la Capte les Pesquiers	Association	1 860,00
6743		Fonctionnement	ANA Association Nautique de l'Ayguade	Association	3 600,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture 083-218300697-20250402-25_00266-BF Date de télétransmission : 08/04/2025 Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		293,00	0,00	293,00	3,00	4,00	7,00
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	93,00	0,00	93,00	0,00	2,00	2,00
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	168,00	0,00	168,00	3,00	1,00	4,00
Attaché principal	A	32,00	0,00	32,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		572,00	0,00	572,00	10,00	21,80	31,80
Adjoint Technique	C	173,00	0,00	173,00	0,00	12,80	12,80
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	66,00	0,00	66,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	150,00	0,00	150,00	1,00	4,00	5,00
Agent de Maitrise	C	90,00	0,00	90,00	2,00	2,00	4,00
Agent de Maitrise Principal	C	60,00	0,00	60,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur Principal	A	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Territorial Principal 1ère classe	B	23,00	0,00	23,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		865,00	0,00	865,00	13,00	25,80	38,80

(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.

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	ADM	412-460	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	ADM	396	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint Technique	C	TECH	371-380	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	TECH	558	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	TECH	396-404	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Agent de Maitrise	C	TECH	437-465	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Attaché principal	A	ADM	732	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Ingénieur Principal	A	TECH	721	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Technicien Territorial Principal 1ère classe	B	TECH	513-513	0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Divers agents		0	496 905,66
TOTAL GENERAL		0	496 905,66

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

Accusé de réception en préfecture 083-218300697-20250402-25_00266-BF Date de télétransmission : 08/04/2025 Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 122 472,23
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 122 472,23

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 122 472,23
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 122 472,23

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 252 790,00	1 243 665,87	1 088 810,46	2 332 476,33
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 123 000,00	1 952 512,80	22 146,00	1 974 658,80
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 870 210,00	708 846,93	-1 066 664,46	-357 817,53
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 122 472,23			1 122 472,23
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 122 472,23			1 122 472,23
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				764 654,70

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 252 790,00	1 243 665,87
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 224 900,00	1 221 967,96
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 224 900,00	1 221 967,96
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		27 890,00	21 697,91
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	27 890,00	21 697,91
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture 083-218300697-20250402-25_00266-BF Date de télétransmission : 08/04/2025 Date de réception préfecture : 08/04/2025

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 123 000,00	III 1 952 512,80
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 123 000,00	1 952 512,80
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	21 605,00	21 851,48
28033	<i>Frais d'insertion</i>	3 855,00	3 854,80
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	4 105,00	5 287,18
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	46 984,00	46 983,73
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 801,00	1 800,63
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 166,00	1 165,39
28131	<i>Bâtiments</i>	74 376,00	74 395,61
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	30 517,00	30 443,88
28138	<i>Autres constructions</i>	1 478,00	1 477,68
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 977 420,00	1 606 492,21
28154	<i>Matériel industriel</i>	85 850,00	86 369,50
28182	<i>Matériel de transport</i>	21 357,00	18 856,76
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	37 760,00	36 395,56
28184	<i>Mobilier</i>	5 870,00	5 785,54
28188	<i>Autres</i>	11 856,00	11 352,85
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	797 000,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP2402 Réhabilitation quai d'honneur et quai des pêcheurs	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	80 000,00	420 000,00	0,00

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
083-218300697-20250402-25_00266-BF
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 12/03/2025

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

M Marc-Olivier VINCENT

du 01/01/2024

au 12/03/2025

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

Observations :**FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DU VAR, le 13/03/2025**

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

VINCENT Marc (1013644852-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A HYERES, le 14/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 02/04/2025 par l'organe délibérant.

MANA SOPHIE (smana1-xt), Monsieur Le Maire, Jean Pierre GIRAN**A HYERES CEDEX, le 03/04/2025**

Accusé de réception en préfecture 083-218300697-20250402-25_00266-BF Date de télétransmission : 08/04/2025 Date de réception préfecture : 08/04/2025
