

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EPL STE LIGNE NOUVELLE PACA

Numéro SIRET : 92097939000019

POSTE COMPTABLE : 013080 P.REG PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	26
B	Compte de résultat	Comptable	31
C	Balance des comptes	Comptable	34
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	43

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	43 971 500,82	44 001 000,00	87 972 500,82
	Recettes réalisées (1)	B	51 814 694,03	43 537 005,40	95 351 699,43
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	44 550 000,00	44 001 000,00	88 551 000,00
	Dépenses réalisées (1)	E	43 834 830,66	43 537 005,40	87 371 836,06
	Restes à réaliser	F	541 535,10	0,00	541 535,10
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	7 979 863,37	0,00	7 979 863,37
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-7 335 199,20	0,00	-7 335 199,20
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	644 664,17	0,00	644 664,17
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-541 535,10	0,00	-541 535,10
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	103 129,07	0,00	103 129,07

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	-7 335 199,20		7 979 863,37		644 664,17
Fonctionnement					
TOTAL I	-7 335 199,20		7 979 863,37		644 664,17
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-7 335 199,20		7 979 863,37		644 664,17

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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.



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) 541 535,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	541 535,10
4581 1	Opération pour compte de tiers n° 1 - ETUDES DE NIVEAU AVANT PROJET PHASES 1 ET 2	541 535,10
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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,62	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	40,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	0,00
Autres immobilisations corporelles	13,99	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	13,99	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18,62	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	40,00
Créances	83 581,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	68 990,82
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	58 420,69	Fournisseurs (2)	29,01
Autres actifs circulant	5,56	Autres dettes à court terme	72 966,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	142 007,83	Total des dettes à court terme	72 995,62
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	72 995,62
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	142 026,44	TOTAL PASSIF	142 026,44

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	43 534,60	36 666,31
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	2,41	2,25
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	43 537,01	36 668,56
Traitements, salaires, charges sociales	361,42	184,88
Achats et charges externes	155,67	122,45
Participations et interventions	2,37	1,61
Dotations aux amortissements et provisions	19 647,40	23 429,80
Autres charges	30,02	15,78
Charges courantes non financières	20 196,88	23 754,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23 340,12	12 914,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	23 340,12	12 914,03
Produits exceptionnels		4,65
Charges exceptionnelles	23 340,12	12 918,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23 340,12	-12 914,03
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

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 .

(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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	232 568,00	148 607,80	7 063,50	155 671,30	66,94	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	430 820,00	391 441,21	0,00	391 441,21	90,86	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	7 000,00	2 369,32	0,00	2 369,32	33,85	0,00
Total des dépenses de gestion courante		670 388,00	542 418,33	7 063,50	549 481,83	81,96	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	300 500,00	167 827,18	0,00	167 827,18	55,85	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	19 845 611,18	19 639 195,57	0,00	19 639 195,57	98,96	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 816 499,18	20 349 441,08	7 063,50	20 356 504,58	97,79	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	23 180 500,82	23 180 500,82	0,00	23 180 500,82	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		23 184 500,82	23 180 500,82	0,00	23 180 500,82	99,98	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		44 001 000,00	43 529 941,90	7 063,50	43 537 005,40	98,95	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		44 001 000,00	43 529 941,90	7 063,50	43 537 005,40		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	44 000 000,00	41 713 195,41	1 821 400,00	43 534 595,41	98,94	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 409,99	0,00	2 409,99	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		44 000 000,00	41 715 605,40	1 821 400,00	43 537 005,40	98,95	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		44 001 000,00	41 715 605,40	1 821 400,00	43 537 005,40	98,95	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		44 001 000,00	41 715 605,40	1 821 400,00	43 537 005,40	98,95	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		44 001 000,00	41 715 605,40	1 821 400,00	43 537 005,40		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 000,00	3 729,63	93,24	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 000,00	3 729,63	26,64	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	44 536 000,00	43 831 101,03	0,00	541 535,10
Total des dépenses réelles d'investissement		44 550 000,00	43 834 830,66	98,39	541 535,10
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		44 550 000,00	43 834 830,66	98,39	541 535,10
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 335 199,20			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		51 885 199,20	43 834 830,66		541 535,10

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	20 787 000,00	28 634 193,21	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		20 787 000,00	28 634 193,21	137,75	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	23 180 500,82	23 180 500,82	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		23 184 500,82	23 180 500,82	99,98	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		43 971 500,82	51 814 694,03	117,84	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		43 971 500,82	51 814 694,03		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études et prestations de services		119 641,78	4 015,82	115 625,96	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		852,29		852,29	
6064	Fournitures administratives		1 677,09		1 677,09	
6132	Locations immobilières		8 122,10		8 122,10	
614	Charges locatives et de copropriété		585,08		585,08	
6156	Maintenance		4 648,57	92,42	4 556,15	
6168	Autres		726,71		726,71	
618	Divers		6 632,00	4 143,25	2 488,75	
6226	Honoraires		10 819,84	722,40	10 097,44	
6231	Annonces et insertions		864,00		864,00	
6236	Catalogues et imprimés		649,34		649,34	
6241	Transports sur achats		13,90		13,90	
6251	Voyages et déplacements		1 653,57	200,00	1 453,57	
6256	Missions		3 220,49		3 220,49	
6257	Réceptions		300,00		300,00	
6261	Frais d'affranchissement		459,12	112,80	346,32	
6262	Frais de télécommunications		4 092,11		4 092,11	
62878	à des tiers		2 095,75	2 095,75		
total chapitre 011	Charges à caractère général	232 568,00	167 053,74	11 382,44	155 671,30	76 896,70
6311	Taxe sur les salaires		29 390,00		29 390,00	
6332	Cotisations versées au FNAL		187,32		187,32	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		114,24	114,24		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		445,52		445,52	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		217 562,74		217 562,74	
6413	Primes et gratifications		44 447,84		44 447,84	

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)
6451	Cotisations à l'URSSAF		53 980,70		53 980,70	
6452	Cotisations aux mutuelles		6 206,91		6 206,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		33 271,00		33 271,00	
6471	Prestations directes		4 218,90		4 218,90	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		962,00		962,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie		768,28		768,28	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	430 820,00	391 555,45	114,24	391 441,21	39 378,79
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6518	Autres		3 781,62	1 412,30	2 369,32	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	3 781,62	1 412,30	2 369,32	4 630,68
Total des dépenses de gestion courante		670 388,00	562 390,81	12 908,98	549 481,83	120 906,17
total chapitre 66	Charges financières					
6711	Pénalités sur marchés		393,32		393,32	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		167 433,86		167 433,86	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	300 500,00	167 827,18		167 827,18	132 672,82
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		19 845 611,18	206 415,61	19 639 195,57	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	19 845 611,18	19 845 611,18	206 415,61	19 639 195,57	206 415,61
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 816 499,18	20 575 829,17	219 324,59	20 356 504,58	459 994,60
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 000,00				
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		23 172 293,77		23 172 293,77	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		8 207,05		8 207,05	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	23 180 500,82	23 180 500,82		23 180 500,82	

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)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		23 184 500,82	23 180 500,82		23 180 500,82	4 000,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		44 001 000,00	43 756 329,99	219 324,59	43 537 005,40	463 994,60
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		44 001 000,00	43 756 329,99	219 324,59	43 537 005,40	463 994,60

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises					
738	Autres produits issus de la fiscalité		48 376 680,80	4 842 085,39	43 534 595,41	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	44 000 000,00	48 376 680,80	4 842 085,39	43 534 595,41	465 404,59
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		2 409,99		2 409,99	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		2 409,99		2 409,99	-2 409,99
Total des recettes de gestion courante		44 000 000,00	48 379 090,79	4 842 085,39	43 537 005,40	462 994,60
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00				1 000,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		44 001 000,00	48 379 090,79	4 842 085,39	43 537 005,40	463 994,60
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>					
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		44 001 000,00	48 379 090,79	4 842 085,39	43 537 005,40	463 994,60
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		44 001 000,00	48 379 090,79	4 842 085,39	43 537 005,40	463 994,60

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00				10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 812,52		2 812,52	
2184	Mobilier		917,11		917,11	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 000,00	3 729,63		3 729,63	270,37
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		14 000,00	3 729,63		3 729,63	10 270,37
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	11 233 000,00	10 552 808,61		10 552 808,61	680 191,39
458122	Opération pour compte tiers n° 458122	1 400 000,00	1 377 411,60		1 377 411,60	22 588,40
45813	Opération pour compte tiers n° 45813	108 000,00	107 807,46		107 807,46	192,54
458132	Opération pour compte tiers n° 458132	10 326 000,00	10 325 424,09		10 325 424,09	575,91
458133	Opération pour compte tiers n° 458133	7 326 000,00	7 325 007,56		7 325 007,56	992,44
458134	Opération pour compte tiers n° 458134	14 143 000,00	15 831 966,71	1 689 325,00	14 142 641,71	358,29
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	44 536 000,00	45 520 426,03	1 689 325,00	43 831 101,03	704 898,97
Total des dépenses réelles d'investissement		44 550 000,00	45 524 155,66	1 689 325,00	43 834 830,66	715 169,34

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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>					
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des dépenses d'ordre en investissement						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		44 550 000,00	45 524 155,66	1 689 325,00	43 834 830,66	715 169,34
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 335 199,20				
Total des dépenses de la section d'investissement		51 885 199,20	45 524 155,66	1 689 325,00	43 834 830,66	8 050 368,54

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	4 151 350,00	4 095 698,59		4 095 698,59	55 651,41
458222	Opération pour compte tiers n° 458222	3 211 748,08	3 211 453,89		3 211 453,89	294,19
45823	Opération pour compte tiers n° 45823	54 000,00	53 903,73		53 903,73	96,27
458232	Opération pour compte tiers n° 458232	7 037 394,15	7 037 106,19		7 037 106,19	287,96
458233	Opération pour compte tiers n° 458233	5 013 511,95	5 013 015,75		5 013 015,75	496,20
458234	Opération pour compte tiers n° 458234	9 232 694,20	9 223 015,06		9 223 015,06	9 679,14
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	28 700 698,38	28 634 193,21		28 634 193,21	66 505,17
Total des recettes réelles d'investissement		28 700 698,38	28 634 193,21		28 634 193,21	66 505,17
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	4 000,00				
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		5 516,40		5 516,40	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 968,00		1 968,00	
28184	Mobilier		722,65		722,65	
4582	Recettes (à subdiviser par opération)		24 281 921,11	1 109 627,34	23 172 293,77	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 180 500,82	24 290 128,16	1 109 627,34	23 180 500,82	

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)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des recettes d'ordre en investissement		23 184 500,82	24 290 128,16	1 109 627,34	23 180 500,82	4 000,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		51 885 199,20	52 924 321,37	1 109 627,34	51 814 694,03	70 505,17
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		51 885 199,20	52 924 321,37	1 109 627,34	51 814 694,03	70 505,17

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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	18 498,16	13 874,45	4 623,71	10 140,11
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	20 595,45	6 601,73	13 993,72	12 954,74
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	39 093,61	20 476,18	18 617,43	23 094,85
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	9 486,13		9 486,13	22 068,96
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	1 821 400,00		1 821 400,00	3 250 000,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	2 436,06		2 436,06	50 136,20

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)	72 342 833,90		72 342 833,90	28 511 732,87
Autres créances	9 405 426,37		9 405 426,37	3 134 661,86
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58 420 688,90		58 420 688,90	35 596 935,19
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance	5 555,55		5 555,55	
TOTAL II	142 007 826,91		142 007 826,91	70 565 535,08
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	142 046 920,52	20 476,18	142 026 444,34	70 588 629,93

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	40 000,00	40 000,00
Report à nouveau (1)		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	40 000,00	40 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	68 990 823,82	49 351 628,25
TOTAL II	68 990 823,82	49 351 628,25
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 173,29	12 544,39

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	6 831,73	18 899,16
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		5 423,69
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	72 966 115,50	21 159 628,52
Autres dettes	500,00	505,92
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	72 995 620,52	21 197 001,68
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	142 026 444,34	70 588 629,93

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	43 534 595,41	36 666 310,11
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 409,99	2 250,11
TOTAL I	43 537 005,40	36 668 560,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	155 671,30	122 449,85
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	<i>30 022,84</i>	<i>15 782,98</i>
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	262 010,58	141 714,86
Charges sociales	99 407,79	43 166,58
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>8 207,05</i>	<i>11 693,13</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	19 639 195,57	23 418 111,58
Autres charges	2 369,32	1 613,13
TOTAL II	20 196 884,45	23 754 532,11
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 340 120,95	12 914 028,11
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	23 340 120,95	12 914 028,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		4 647,80
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Reprises sur dépréciations et provisions		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V		4 647,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	23 172 293,77	12 887 946,14
<i>Autres opérations</i>	167 827,18	30 729,77
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	23 340 120,95	12 918 675,91
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-23 340 120,95	-12 914 028,11
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	43 537 005,40	36 673 208,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	43 537 005,40	36 673 208,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

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
1068	Autres réserves		40 000,00						40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 106		40 000,00						40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 10		40 000,00						40 000,00		40 000,00
1531	Provisions pour pensions et obligations		11 624,93		9 092,46				20 717,39		20 717,39
	Sous Total compte 153		11 624,93		9 092,46				20 717,39		20 717,39
1581	Autres provisions pour risques et charge		49 340 003,32	206 415,61	19 836 518,72			206 415,61	69 176 522,04		68 970 106,43
	Sous Total compte 158		49 340 003,32	206 415,61	19 836 518,72			206 415,61	69 176 522,04		68 970 106,43
	Sous Total compte 15		49 351 628,25	206 415,61	19 845 611,18			206 415,61	69 197 239,43		68 990 823,82
	Total classe 1		49 391 628,25	206 415,61	19 845 611,18			206 415,61	69 237 239,43		69 030 823,82
2051	Concessions et droits assimilés	18 498,16						18 498,16		18 498,16	
	Sous Total compte 205	18 498,16						18 498,16		18 498,16	
	Sous Total compte 20	18 498,16						18 498,16		18 498,16	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	9 346,61				2 812,52		12 159,13		12 159,13	
2184	Mobilier	7 519,21				917,11		8 436,32		8 436,32	
	Sous Total compte 218	16 865,82				3 729,63		20 595,45		20 595,45	
	Sous Total compte 21	16 865,82				3 729,63		20 595,45		20 595,45	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		8 358,05				5 516,40		13 874,45		13 874,45
	Sous Total compte 280		8 358,05				5 516,40		13 874,45		13 874,45
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 915,38				1 968,00		3 883,38		3 883,38
28184	Mobilier		1 995,70				722,65		2 718,35		2 718,35
	Sous Total compte 2818		3 911,08				2 690,65		6 601,73		6 601,73
	Sous Total compte 281		3 911,08				2 690,65		6 601,73		6 601,73

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 28		12 269,13				8 207,05		20 476,18		20 476,18
	Total classe 2	35 363,98	12 269,13			3 729,63	8 207,05	39 093,61	20 476,18	39 093,61	20 476,18
4011	Fournisseurs		5 884,40	169 591,57	178 816,96			169 591,57	184 701,36		15 109,79
	Sous Total compte 401		5 884,40	169 591,57	178 816,96			169 591,57	184 701,36		15 109,79
4041	Fournisseurs d'immobilisations			45 524 155,66	45 524 155,66			45 524 155,66	45 524 155,66		
	Sous Total compte 404			45 524 155,66	45 524 155,66			45 524 155,66	45 524 155,66		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		6 659,99	6 659,99	7 063,50			6 659,99	13 723,49		7 063,50
	Sous Total compte 40		12 544,39	45 700 407,22	45 710 036,12			45 700 407,22	45 722 580,51		22 173,29
411	Clients			980 367,41	980 367,41			980 367,41	980 367,41		
4161	Créances douteuses	22 068,96		22 855,57	35 438,40			44 924,53	35 438,40	9 486,13	
	Sous Total compte 416	22 068,96		22 855,57	35 438,40			44 924,53	35 438,40	9 486,13	
	Sous Total compte 41	22 068,96		1 003 222,98	1 015 805,81			1 025 291,94	1 015 805,81	9 486,13	
421	Personnel - Rémunérations dues			186 912,36	186 912,36			186 912,36	186 912,36		
425	Personnel - Acomptes			1 985,09	1 985,09			1 985,09	1 985,09		
	Sous Total compte 42			188 897,45	188 897,45			188 897,45	188 897,45		
431	Sécurité sociale			92 746,60	92 746,60			92 746,60	92 746,60		
437	Autres organismes sociaux		3 657,92	31 100,21	31 128,02			31 100,21	34 785,94		3 685,73
	Sous Total compte 43		3 657,92	123 846,81	123 874,62			123 846,81	127 532,54		3 685,73
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 277,00	23 277,00			23 277,00	23 277,00		
	Sous Total compte 442			23 277,00	23 277,00			23 277,00	23 277,00		
4431	Dépenses		5 423,69	5 423,69				5 423,69	5 423,69		
4432	Recettes - Amiable	50 136,20		1 121 194,83	1 168 894,97			1 171 331,03	1 168 894,97	2 436,06	

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
4436	Recettes - Contentieux			632 767,74	632 767,74			632 767,74	632 767,74		
	Sous Total compte 443	50 136,20	5 423,69	1 759 386,26	1 801 662,71			1 809 522,46	1 807 086,40	2 436,06	
447	Autres impôts, taxes		15 127,00	41 485,24	29 504,24			41 485,24	44 631,24		3 146,00
4486	Charges à payer		114,24	114,24				114,24	114,24		
4487	Produits à recevoir	3 250 000,00		1 821 400,00	3 250 000,00			5 071 400,00	3 250 000,00	1 821 400,00	
	Sous Total compte 448	3 250 000,00	114,24	1 821 514,24	3 250 000,00			5 071 514,24	3 250 114,24	1 821 400,00	
	Sous Total compte 44	3 300 136,20	20 664,93	3 645 662,74	5 104 443,95			6 945 798,94	5 125 108,88	1 820 690,06	
45811	Dépenses (à subdiviser par opération)	8 430 118,97				10 552 808,61		18 982 927,58		18 982 927,58	
458122	Dépenses (à subdiviser par opération)	5 022 774,60				1 377 411,60		6 400 186,20		6 400 186,20	
45813	Dépenses (à subdiviser par opération)	143 743,27				107 807,46		251 550,73		251 550,73	
458132	Dépenses (à subdiviser par opération)	4 238 620,72				10 325 424,09		14 564 044,81		14 564 044,81	
458133	Dépenses (à subdiviser par opération)	3 038 279,81				7 325 007,56		10 363 287,37		10 363 287,37	
458134	Dépenses (à subdiviser par opération)	7 638 195,50				15 831 966,71	1 689 325,00	23 470 162,21	1 689 325,00	21 780 837,21	
	Sous Total compte 4581	28 511 732,87				45 520 426,03	1 689 325,00	74 032 158,90	1 689 325,00	72 342 833,90	
45821	Recettes (à subdiviser par opération)		8 910 696,33				11 073 193,62		19 983 889,95		19 983 889,95
45822	Recettes (à subdiviser par opération)		66 666,67						66 666,67		66 666,67
458222	Recettes (à subdiviser par opération)		2 500 026,52				3 900 159,69		6 400 186,21		6 400 186,21
45823	Recettes (à subdiviser par opération)		143 743,27			1 109 627,34	1 217 434,80	1 109 627,34	1 361 178,07		251 550,73
458232	Recettes (à subdiviser par opération)		2 364 226,58				12 199 818,23		14 564 044,81		14 564 044,81
458233	Recettes (à subdiviser par opération)		1 687 767,86				8 675 519,53		10 363 287,39		10 363 287,39

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
458234	Recettes (à subdiviser par opération)		5 486 501,29				15 849 988,45		21 336 489,74		21 336 489,74
	Sous Total compte 4582		21 159 628,52			1 109 627,34	52 916 114,32	1 109 627,34	74 075 742,84		72 966 115,50
	Sous Total compte 458	28 511 732,87	21 159 628,52			46 630 053,37	54 605 439,32	75 141 786,24	75 765 067,84		623 281,60
	Sous Total compte 45	28 511 732,87	21 159 628,52			46 630 053,37	54 605 439,32	75 141 786,24	75 765 067,84		623 281,60
466	Excédents de versement			25 332,43	25 332,43			25 332,43	25 332,43		
46711	Autres comptes créditeurs		305,92	28 611,78	28 805,86			28 611,78	29 111,78		500,00
	Sous Total compte 4671		305,92	28 611,78	28 805,86			28 611,78	29 111,78		500,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 090 010,01		30 031 901,43	23 716 485,07			33 121 911,44	23 716 485,07	9 405 426,37	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	44 651,85		1 807 128,37	1 851 780,22			1 851 780,22	1 851 780,22		
	Sous Total compte 4672	3 134 661,86		31 839 029,80	25 568 265,29			34 973 691,66	25 568 265,29	9 405 426,37	
	Sous Total compte 467	3 134 661,86	305,92	31 867 641,58	25 597 071,15			35 002 303,44	25 597 377,07	9 404 926,37	
4686	Charges à payer		200,00	200,00				200,00	200,00		
	Sous Total compte 468		200,00	200,00				200,00	200,00		
	Sous Total compte 46	3 134 661,86	505,92	31 893 174,01	25 622 403,58			35 027 835,87	25 622 909,50	9 404 926,37	
4712	Virements réimputés			1 666,78	1 666,78			1 666,78	1 666,78		
4713	Recettes perçues avant émission des titres			49 453 768,99	49 453 768,99			49 453 768,99	49 453 768,99		
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			308 007,36	308 007,36			308 007,36	308 007,36		
	Sous Total compte 47141			308 007,36	308 007,36			308 007,36	308 007,36		
	Sous Total compte 4714			308 007,36	308 007,36			308 007,36	308 007,36		
	Sous Total compte 471			49 763 443,13	49 763 443,13			49 763 443,13	49 763 443,13		
4728	Autres dépenses à régulariser			185 867,55	185 867,55			185 867,55	185 867,55		
	Sous Total compte 472			185 867,55	185 867,55			185 867,55	185 867,55		

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 47			49 949 310,68	49 949 310,68			49 949 310,68	49 949 310,68		
486	Charges constatées d'avance			5 555,55				5 555,55		5 555,55	
	Sous Total compte 48			5 555,55				5 555,55		5 555,55	
	Total classe 4	34 968 599,89	21 197 001,68	132 510 077,44	127 714 772,21	46 630 053,37	54 605 439,32	214 108 730,70	203 517 213,21	83 587 138,01	72 995 620,52
515	Compte au trésor	35 596 935,19		69 121 664,98	46 297 911,27			104 718 600,17	46 297 911,27	58 420 688,90	
	Sous Total compte 51	35 596 935,19		69 121 664,98	46 297 911,27			104 718 600,17	46 297 911,27	58 420 688,90	
580	Opérations d'ordre budgétaire			24 290 128,16	24 290 128,16			24 290 128,16	24 290 128,16		
	Sous Total compte 58			24 290 128,16	24 290 128,16			24 290 128,16	24 290 128,16		
	Total classe 5	35 596 935,19		93 411 793,14	70 588 039,43			129 008 728,33	70 588 039,43	58 420 688,90	
604	Achats d'études et prestations de service					119 641,78	4 015,82	119 641,78	4 015,82	115 625,96	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					852,29		852,29		852,29	
6064	Fournitures administratives					1 677,09		1 677,09		1 677,09	
	Sous Total compte 606					2 529,38		2 529,38		2 529,38	
	Sous Total compte 60					122 171,16	4 015,82	122 171,16	4 015,82	118 155,34	
6132	Locations immobilières					8 122,10		8 122,10		8 122,10	
	Sous Total compte 613					8 122,10		8 122,10		8 122,10	
614	Charges locatives et de copropriété					585,08		585,08		585,08	
6156	Maintenance					4 648,57	92,42	4 648,57	92,42	4 556,15	
	Sous Total compte 615					4 648,57	92,42	4 648,57	92,42	4 556,15	
6168	Autres					726,71		726,71		726,71	
	Sous Total compte 616					726,71		726,71		726,71	
618	Divers					6 632,00	4 143,25	6 632,00	4 143,25	2 488,75	

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 61					20 714,46	4 235,67	20 714,46	4 235,67	16 478,79	
6226	Honoraires					10 819,84	722,40	10 819,84	722,40	10 097,44	
	Sous Total compte 622					10 819,84	722,40	10 819,84	722,40	10 097,44	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
6236	Catalogues et imprimés					649,34		649,34		649,34	
	Sous Total compte 623					1 513,34		1 513,34		1 513,34	
6241	Transports sur achats					13,90		13,90		13,90	
	Sous Total compte 624					13,90		13,90		13,90	
6251	Voyages et déplacements					1 653,57	200,00	1 653,57	200,00	1 453,57	
6256	Missions					3 220,49		3 220,49		3 220,49	
6257	Réceptions					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 625					5 174,06	200,00	5 174,06	200,00	4 974,06	
6261	Frais d'affranchissement					459,12	112,80	459,12	112,80	346,32	
6262	Frais de télécommunications					4 092,11		4 092,11		4 092,11	
	Sous Total compte 626					4 551,23	112,80	4 551,23	112,80	4 438,43	
62878	à des tiers					2 095,75	2 095,75	2 095,75	2 095,75		
	Sous Total compte 6287					2 095,75	2 095,75	2 095,75	2 095,75		
	Sous Total compte 628					2 095,75	2 095,75	2 095,75	2 095,75		
	Sous Total compte 62					24 168,12	3 130,95	24 168,12	3 130,95	21 037,17	
6311	Taxe sur les salaires					29 390,00		29 390,00		29 390,00	
	Sous Total compte 631					29 390,00		29 390,00		29 390,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					187,32		187,32		187,32	
6333	Participation des employeurs à la format					114,24	114,24	114,24	114,24		

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
6336	Cotisations au centre national et aux ce					445,52		445,52		445,52	
	Sous Total compte 633					747,08	114,24	747,08	114,24	632,84	
	Sous Total compte 63					30 137,08	114,24	30 137,08	114,24	30 022,84	
6411	Salaires, appointements, commissions de					217 562,74		217 562,74		217 562,74	
6413	Primes et gratifications					44 447,84		44 447,84		44 447,84	
	Sous Total compte 641					262 010,58		262 010,58		262 010,58	
6451	Cotisations à l'URSSAF					53 980,70		53 980,70		53 980,70	
6452	Cotisations aux mutuelles					6 206,91		6 206,91		6 206,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					33 271,00		33 271,00		33 271,00	
	Sous Total compte 645					93 458,61		93 458,61		93 458,61	
6471	Prestations directes					4 218,90		4 218,90		4 218,90	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					962,00		962,00		962,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					768,28		768,28		768,28	
	Sous Total compte 647					5 949,18		5 949,18		5 949,18	
	Sous Total compte 64					361 418,37		361 418,37		361 418,37	
6518	Autres					3 781,62	1 412,30	3 781,62	1 412,30	2 369,32	
	Sous Total compte 651					3 781,62	1 412,30	3 781,62	1 412,30	2 369,32	
	Sous Total compte 65					3 781,62	1 412,30	3 781,62	1 412,30	2 369,32	
6711	Pénalités sur marchés					393,32		393,32		393,32	
	Sous Total compte 671					393,32		393,32		393,32	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					167 433,86		167 433,86		167 433,86	

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
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement					23 172 293,77		23 172 293,77		23 172 293,77	
	Sous Total compte 674					23 172 293,77		23 172 293,77		23 172 293,77	
	Sous Total compte 67					23 340 120,95		23 340 120,95		23 340 120,95	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					8 207,05		8 207,05		8 207,05	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					19 845 611,18	206 415,61	19 845 611,18	206 415,61	19 639 195,57	
	Sous Total compte 681					19 853 818,23	206 415,61	19 853 818,23	206 415,61	19 647 402,62	
	Sous Total compte 68					19 853 818,23	206 415,61	19 853 818,23	206 415,61	19 647 402,62	
	Total classe 6					43 756 329,99	219 324,59	43 756 329,99	219 324,59	43 537 005,40	
738	Autres produits issus de la fiscalité					4 842 085,39	48 376 680,80	4 842 085,39	48 376 680,80		43 534 595,41
	Sous Total compte 73					4 842 085,39	48 376 680,80	4 842 085,39	48 376 680,80		43 534 595,41
7588	Autres						2 409,99		2 409,99		2 409,99
	Sous Total compte 758						2 409,99		2 409,99		2 409,99
	Sous Total compte 75						2 409,99		2 409,99		2 409,99
	Total classe 7					4 842 085,39	48 379 090,79	4 842 085,39	48 379 090,79		43 537 005,40
	Total général	70 600 899,06	70 600 899,06	226 128 286,19	218 148 422,82	95 232 198,38	103 212 061,75	391 961 383,63	391 961 383,63	185 583 925,92	185 583 925,92

État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 09/03/2026

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

M Frédéric FIORE

du 01/01/2025

au 09/03/2026

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

Observations :**RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 10/03/2026**

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

FIORE Frederic (1001767203-0), Administrateur de l'Etat du deuxième grade**A PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, le 11/03/2026**

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

A , le

SLNPCA - BUDGET SLNPCA - - 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etablissement Public dont la population est de 3500 habitants et plus : SLNPCA (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 92097939000019

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET SLNPCA (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	8
---------------------------------	---

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	9
A1.2 - Recettes d'exploitation	10
A2.1 - Dépenses d'investissement	11
A2.2 - Recettes d'investissement	12

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	
B2 - Recettes d'exploitation	
C1 - Dépenses d'investissement	
C2 - Recettes d'investissement	
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	13

III - États financiers

A - Bilan	
B - Compte de résultat	

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	14
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	15
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	16
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	20
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	22
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	23
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	25
B4 - Etat des charges transférées	26
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	27
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	32
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	35
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	36
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	37
C2.1 - Situation des autorisations de programme	38
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	39

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

40

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

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

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	43 971 500,82	44 001 000,00	87 972 500,82
	Recettes réalisées (1)	B	51 814 694,03	43 537 005,40	95 351 699,43
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	44 550 000,00	44 001 000,00	88 551 000,00
	Dépenses réalisées (1)	E	43 834 830,66	43 537 005,40	87 371 836,06
	Restes à réaliser	F	541 535,10	0,00	541 535,10
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	7 979 863,37	0,00	7 979 863,37
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-7 335 199,20	0,00	-7 335 199,20
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	644 664,17	0,00	644 664,17
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-541 535,10	0,00	-541 535,10
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	103 129,07	0,00	103 129,07

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

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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.

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) 541 535,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	541 535,10
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - ETUDES DE NIVEAU AVANT PROJET PHASES 1 ET 2	541 535,10
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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	232 568,00	148 607,80	7 063,50	155 671,30	66,94	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	430 820,00	391 441,21	0,00	391 441,21	90,86	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	7 000,00	2 369,32	0,00	2 369,32	33,85	0,00
Total des dépenses de gestion courante		670 388,00	542 418,33	7 063,50	549 481,83	81,96	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	300 500,00	167 827,18	0,00	167 827,18	55,85	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	19 845 611,18	19 639 195,57	0,00	19 639 195,57	98,96	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		20 816 499,18	20 349 441,08	7 063,50	20 356 504,58	97,79	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	23 180 500,82	23 180 500,82	0,00	23 180 500,82	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		23 184 500,82	23 180 500,82	0,00	23 180 500,82	99,98	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		44 001 000,00	43 529 941,90	7 063,50	43 537 005,40	98,95	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		44 001 000,00	43 529 941,90	7 063,50	43 537 005,40		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	44 000 000,00	41 713 195,41	1 821 400,00	43 534 595,41	98,94	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 409,99	0,00	2 409,99	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		44 000 000,00	41 715 605,40	1 821 400,00	43 537 005,40	98,95	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		44 001 000,00	41 715 605,40	1 821 400,00	43 537 005,40	98,95	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		44 001 000,00	41 715 605,40	1 821 400,00	43 537 005,40	98,95	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		44 001 000,00	41 715 605,40	1 821 400,00	43 537 005,40		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 000,00	3 729,63	93,24	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 000,00	3 729,63	26,64	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	44 536 000,00	43 831 101,03	0,00	541 535,10
Total des dépenses réelles d'investissement		44 550 000,00	43 834 830,66	98,39	541 535,10
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		44 550 000,00	43 834 830,66	98,39	541 535,10
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		7 335 199,20			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		51 885 199,20	43 834 830,66		541 535,10

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	20 787 000,00	28 634 193,21	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		20 787 000,00	28 634 193,21	137,75	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	23 180 500,82	23 180 500,82	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		23 184 500,82	23 180 500,82	99,98	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		43 971 500,82	51 814 694,03	117,84	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		43 971 500,82	51 814 694,03		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Cet état ne contient pas d'information.

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	44 001 000,00	43 537 005,40	0,00	43 537 005,40
RECETTES	44 001 000,00	43 537 005,40	0,00	43 537 005,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 885 199,20	43 834 830,66	541 535,10	44 376 365,76
RECETTES	43 971 500,82	51 814 694,03	0,00	51 814 694,03

(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)

(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	44 001 000,00	43 537 005,40	0,00	43 537 005,40
RECETTES	44 001 000,00	43 537 005,40	0,00	43 537 005,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 885 199,20	43 834 830,66	541 535,10	44 376 365,76
RECETTES	43 971 500,82	51 814 694,03	0,00	51 814 694,03
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	95 886 199,20	87 371 836,06	541 535,10	87 913 371,16
TOTAL AGREGE DES RECETTES	87 972 500,82	95 351 699,43	0,00	95 351 699,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – 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)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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 : 1000.00 €		2023-11-14
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIEL	3	14/11/2023
L	VEHICULE	5	14/11/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE MULTIMEDIA TELEPHONIE	5	14/11/2023
L	MOBILIER	10	14/11/2023

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)	19 639 195,57		49 351 628,25	68 990 823,82	0,00	68 990 823,82
PROVISION CET	9 092,46	15/11/2023	11 624,93	20 717,39	0,00	20 717,39
PROV POUR RISQUES ET DEPENSES FUTURES	19 630 103,11	31/12/2023	49 340 003,32	68 970 106,43	0,00	68 970 106,43
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	19 639 195,57		49 351 628,25	68 990 823,82	0,00	68 990 823,82

(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 ...).

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : ETUDES DE NIVEAU AVANT PROJET PHASES 1 ET 2 ETUDE DE NIVEAU AVANT PROJET PHASES 1 ET 2				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	8 430 118,97	11 233 000,00	10 552 808,61	541 535,10	138 656,29	18 982 927,58
45811 ETUDES DE NIVEAU AVANT PROJET PHASES 1 ET 2 (2)	8 430 118,97	11 233 000,00	10 552 808,61	541 535,10	138 656,29	18 982 927,58
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	8 430 118,97	11 233 000,00	10 552 808,61	541 535,10	138 656,29	18 982 927,58
RECETTES (b)	8 910 696,33	10 654 500,82	11 073 193,62	0,00	-418 692,80	19 983 889,95
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821 Financement par d'autres tiers (4)	4 164 696,39	4 137 000,00	4 095 698,59	0,00	41 301,41	8 260 394,98
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	4 745 999,94	6 517 500,82	6 977 495,03	0,00	-459 994,21	11 723 494,97
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	8 910 696,33	10 654 500,82	11 073 193,62	0,00	-418 692,80	19 983 889,95

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : ACQUISITIONS FONCIERES ANTICIPEE DE PHASE 1 ET 2				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,67

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : ACQUISITIONS FONCIERES ANTICIPEE DE PHASE 1 ET 2				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822 Financement par d'autres tiers (4)	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,67
<i>040</i> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041</i> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	66 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66 666,67

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : ACQUISITIONS FONCIERES DE PHASE 1				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	5 022 774,60	1 400 000,00	1 377 411,60	0,00	22 588,40	6 400 186,20
458122 ACQUISITIONS FONCIERES DE PHASE 1 (2)	5 022 774,60	1 400 000,00	1 377 411,60	0,00	22 588,40	6 400 186,20
<i>040</i> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041</i> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	5 022 774,60	1 400 000,00	1 377 411,60	0,00	22 588,40	6 400 186,20
RECETTES (b)	2 500 026,52	1 400 000,00	3 900 159,69	0,00	-2 500 159,69	6 400 186,21
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458222 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	689 000,00	3 211 453,89	0,00	-2 522 453,89	3 211 453,89
<i>040</i> Financement par le service (contrepartie 6742)	2 500 026,52	711 000,00	688 705,80	0,00	22 294,20	3 188 732,32
<i>041</i> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 500 026,52	1 400 000,00	3 900 159,69	0,00	-2 500 159,69	6 400 186,21

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : ETUDES PROJET ET TRX PHASE1- 1ERE PARTIE ETUDES DE PROJET ET TRAVAUX DE PHASE 1 - 1ERE PART				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : ETUDES PROJET ET TRX PHASE1- 1ERE PARTIE ETUDES DE PROJET ET TRAVAUX DE PHASE 1 - 1ERE PART				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	143 743,27	108 000,00	107 807,46	0,00	192,54	251 550,73	
45813 ETUDES PROJET ET TRX PHASE1- 1ERE PARTIE (2)	143 743,27	108 000,00	107 807,46	0,00	192,54	251 550,73	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	143 743,27	108 000,00	107 807,46	0,00	192,54	251 550,73	
RECETTES (b)	143 743,27	108 000,00	107 807,46	0,00	192,54	251 550,73	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45823 Financement par d'autres tiers (4)	71 871,63	54 000,00	53 903,73	0,00	96,27	125 775,36	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	71 871,64	54 000,00	53 903,73	0,00	96,27	125 775,37	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	143 743,27	108 000,00	107 807,46	0,00	192,54	251 550,73	

N° opération : 32		Intitulé de l'opération : ETUDES DE PROJET ET TRAVAUX NAVETTE TOULONNAISE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	4 238 620,72	10 326 000,00	10 325 424,09	0,00	575,91	14 564 044,81	
458132 ETUDES DE PROJET ET TRAVAUX NAVETTE TOULONNAISE (2)	4 238 620,72	10 326 000,00	10 325 424,09	0,00	575,91	14 564 044,81	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	4 238 620,72	10 326 000,00	10 325 424,09	0,00	575,91	14 564 044,81	
RECETTES (b)	2 364 226,82	10 326 000,00	12 199 818,23	0,00	-1 873 818,23	14 564 045,05	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458232 Financement par d'autres tiers (4)	244 916,22	5 163 000,00	7 037 106,19	0,00	-1 874 106,19	7 282 022,41	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	2 119 310,60	5 163 000,00	5 162 712,04	0,00	287,96	7 282 022,64	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 32		Intitulé de l'opération : ETUDES DE PROJET ET TRAVAUX NAVETTE TOULONNAISE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 364 226,82	10 326 000,00	12 199 818,23	0,00	-1 873 818,23	14 564 045,05

N° opération : 33		Intitulé de l'opération : ETUDES DE PROJET ET TRAVAUX NICE AEROPORT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	3 038 279,81	7 326 000,00	7 325 007,56	0,00	992,44	10 363 287,37
458133 ETUDES DE PROJET ET TRAVAUX NICE AEROPORT (2)	3 038 279,81	7 326 000,00	7 325 007,56	0,00	992,44	10 363 287,37
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	3 038 279,81	7 326 000,00	7 325 007,56	0,00	992,44	10 363 287,37
RECETTES (b)	1 687 767,86	7 326 000,00	8 675 519,53	0,00	-1 349 519,53	10 363 287,39
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458233 Financement par d'autres tiers (4)	168 627,96	3 663 000,00	5 013 015,75	0,00	-1 350 015,75	5 181 643,71
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	1 519 139,90	3 663 000,00	3 662 503,78	0,00	496,22	5 181 643,68
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 687 767,86	7 326 000,00	8 675 519,53	0,00	-1 349 519,53	10 363 287,39

N° opération : 34		Intitulé de l'opération : ETUDES DE PROJET ET TRAVAUX MARSEILLE SURFACE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	7 638 195,50	14 143 000,00	14 142 641,71	0,00	358,29	21 780 837,21
458134 ETUDES DE PROJET ET TRAVAUX MARSEILLE SURFACE (2)	7 638 195,50	14 143 000,00	14 142 641,71	0,00	358,29	21 780 837,21
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 34	Intitulé de l'opération : ETUDES DE PROJET ET TRAVAUX MARSEILLE SURFACE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	7 638 195,50	14 143 000,00	14 142 641,71	0,00	358,29	21 780 837,21
RECETTES (b)	5 486 501,29	14 143 000,00	15 849 988,45	0,00	-1 706 988,45	21 336 489,74
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458234 Financement par d'autres tiers (4)	1 667 403,54	7 081 000,00	9 223 015,06	0,00	-2 142 015,06	10 890 418,60
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	3 819 097,75	7 062 000,00	6 626 973,39	0,00	435 026,61	10 446 071,14
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	5 486 501,29	14 143 000,00	15 849 988,45	0,00	-1 706 988,45	21 336 489,74

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

%) 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)				169 480,00		
ASSISTANT DE DIRECTION		OTR		36 600,00	A	CDI CDI
DIRECTEUR FINANCIER		OTR		31 000,00	A	CDI CDI
GESTIONNAIRE ADMIN ET FINANCIER		OTR		43 680,00	A	CDI CDI
RESP GOUVERNANCE FINANCEMENT SUIVI PROJETS		OTR		58 200,00	A	CDI CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				169 480,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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)	-7 335 199,20
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	7 913 698,38
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	578 499,18

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	578 499,18
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	578 499,18

COUVERTURE DE L'ANNUTE 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)	0,00	0,00	541 535,10	541 535,10
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	14 000,00	8 207,05	0,00	8 207,05
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	14 000,00	8 207,05	-541 535,10	-533 328,05
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-7 335 199,20			-7 335 199,20
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-7 335 199,20			-7 335 199,20
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				-7 868 527,25

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 000,00	8 207,05
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)		14 000,00	8 207,05
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>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	5 516,40
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	10 000,00	1 968,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	722,65
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>	4 000,00	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
1 A100 - ETUDES AVANT-PROJET PHASES 1 ET 2	48 537 000,00	0,00	48 537 000,00	8 430 118,97	11 233 000,00	29 554 072,42	10 552 808,61
2 A200- ACQUISITIONS FONCIERES PHASES 1&2	28 314 000,00	6 887 058,00	35 201 058,00	5 022 774,60	1 400 000,00	28 800 871,80	1 377 411,60
3 A300-TRAVAUX DE PHASE 1	78 192 000,00	597 429 293,00	675 621 293,00	15 058 839,30	31 903 000,00	628 661 572,88	31 900 880,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	87 662 202,07	51 930 515,40	0,00	2 973 722,14	32 757 964,53	0,00
TOTAL		87 662 202,07	51 930 515,40	0,00	2 973 722,14	32 757 964,53	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	87 662 202,07	43 831 101,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL		87 662 202,07	43 831 101,03	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	87 662 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		87 662 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	43 831 101,04	8 099 414,37	2 973 722,14	32 757 964,53	0,00
TOTAL		43 831 101,04	8 099 414,37	2 973 722,14	32 757 964,53	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2025

90000 - EPL STE LIGNE NOUVELLE PACA

Exercice : 2025

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 - Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Rapport financier et compte financier unique de l'exercice 2025 de la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

Date de transmission de l'acte :

Date de réception de l'accusé de réception : 02/04/2026

Numéro de l'acte : 202614 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 013-920979390-20260311-202614-DE

Date de décision : 11/03/2026

Acte transmis par : Folco LAVERDIERE ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires