

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION : REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002341400077

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION M57 (3)

ANNEE 2023

(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.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

| | |
|---|------------|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | 5 |
| B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | 6 |
| B3.1 - Liste des organismes de regroupement | Sans Objet |
| B3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 7 |
| C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 8 |
| D - Bilan synthétique | 9 |
| E - Compte de résultat synthétique | 10 |
| F - Taux des contributions et produits afférents | Sans Objet |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 12 |
|---------------------------------|----|

Vue d'ensemble

| | |
|-----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'investissement | 13 |
| A1.2 - Recettes d'investissement | 14 |
| A2.1 - Dépenses de fonctionnement | 15 |
| A2.2 - Recettes de fonctionnement | 16 |

Vue détaillée

| | |
|---|----|
| B1 - Dépenses d'investissement | 17 |
| B2 - Recettes d'investissement | 19 |
| C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 21 |
| D1 - Dépenses de fonctionnement | 22 |
| D2 - Recettes de fonctionnement | 26 |

III - Etats financiers

| | |
|---|----|
| A - Bilan | 28 |
| B - Compte de résultat | 32 |
| C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) | 35 |

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

| | |
|---|----|
| A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble | 36 |
| A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble | 38 |
| A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 40 |

B - Etats annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 44 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 48 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées | 49 |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans Objet |
| B6 - Prêts | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |

| | |
|--|------------|
| B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| C - Etats annexés budgétaires | |
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 51 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes | 52 |
| C2.1 - Situation des AP | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE | Sans Objet |
| D - Autres éléments d'information | |
| D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| D5 - Gestion des fonds européens | Sans Objet |
| D7 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes | Sans Objet |
| D10 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | Sans Objet |
| D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | Sans Objet |
| E - État des Contrôles du Compte Financier | Sans Objet |
| V - Arrêté et signatures | |
| A - Arrêté et signatures | 54 |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 0 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0.00 |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 0.00 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 0.00 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 0.00 |
| 4 | Encours de dette / population (2) | 0.00 |
| 5 | DGF / population | 0.00 |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) | 0.00 |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3) | 0.00 |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | |
| 9 | Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) | 0.00 |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) | |

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

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

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

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 693 424,58 | 1 907 900,72 | 2 601 325,30 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 201 580,69 | 1 947 301,19 | 2 148 881,88 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 840 510,17 | 2 996 214,00 | 3 836 724,17 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 264 434,06 | 1 981 393,24 | 2 245 827,30 |
| | Restes à réaliser | F | 352 739,61 | 0,00 | 352 739,61 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | -62 853,37 | -34 092,05 | -96 945,42 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 147 085,59 | 1 088 313,28 | 1 235 398,87 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | 84 232,22 | 1 054 221,23 | 1 138 453,45 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -352 739,61 | 0,00 | -352 739,61 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -268 507,39 | 1 054 221,23 | 785 713,84 |

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

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

| Section de fonctionnement | Montant |
|---|--------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -34 092,05 |
| B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 1 088 313,28 |
| C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B | 1 054 221,23 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -62 853,37 |
| E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 147 085,59 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou - | 84 232,22 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | -352 739,61 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement | -268 507,39 |

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 352 739,61 |
| 018 | RSA | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 273,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 66 168,46 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 286 298,15 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 |

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 26,59 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | |
| Autres immobilisations incorporelles | 34,90 | Réserves | 1 859,11 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | 1 088,31 |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | -34,09 |
| Constructions | 791,76 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 2 939,91 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | 285,41 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | 13,29 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 40,36 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | 720,26 | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | 57,94 |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 57,94 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 1 872,70 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258,98 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 5,36 |
| Créances | 431,13 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 264,34 |
| Trésorerie | 978,43 | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 1 409,56 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 335,58 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | 6,76 |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 3 282,25 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 3 282,25 |

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-----------------|-----------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | 256,09 | 1 492,62 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 33,09 | 3,40 |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | 1 647,05 | 1 618,01 |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | 9,96 | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 1 946,19 | 3 114,03 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 820,78 | 1 169,50 |
| Charges de personnel | 561,22 | 591,66 |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 179,75 | 194,15 |
| Impôts et taxes | 304,03 | 265,50 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 114,51 | 121,09 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 1 980,28 | 2 341,91 |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---------------|---------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | -34,09 | 772,13 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | -34,09 | 772,13 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

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

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

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 51 500,00 | 29 431,00 | 57,15 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 102 394,04 | 11 297,99 | 11,03 | 66 168,46 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 656 616,13 | 215 828,82 | 32,87 | 286 298,15 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 810 510,17 | 256 557,81 | 31,65 | 352 466,61 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 30 000,00 | 7 876,25 | 26,25 | 273,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 30 000,00 | 7 876,25 | 26,25 | 273,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 840 510,17 | 264 434,06 | 31,46 | 352 739,61 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 840 510,17 | 264 434,06 | 31,46 | 352 739,61 |
| 001 Solde d'exécution négatif reporté | | 0,00 | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 840 510,17 | 264 434,06 | | 352 739,61 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 30 000,00 | 4 391,30 | 14,64 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 87 178,58 | 87 178,58 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 117 178,58 | 91 569,88 | 78,15 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 384 196,00 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 192 050,00 | 110 010,81 | 57,28 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 576 246,00 | 110 010,81 | 19,09 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 693 424,58 | 201 580,69 | 29,07 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 147 085,59 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 840 510,17 | 201 580,69 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 1 581 152,00 | 855 165,47 | 258 981,15 | 1 114 146,62 | 70,46 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 625 404,00 | 569 410,82 | 3 578,40 | 572 989,22 | 91,62 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 200 912,00 | 179 746,59 | 0,00 | 179 746,59 | 89,47 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 2 407 468,00 | 1 604 322,88 | 262 559,55 | 1 866 882,43 | 77,55 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 2 419 968,00 | 1 608 822,88 | 262 559,55 | 1 871 382,43 | 77,33 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 384 196,00 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 192 050,00 | 110 010,81 | 0,00 | 110 010,81 | 57,28 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 576 246,00 | 110 010,81 | 0,00 | 110 010,81 | 19,09 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 2 996 214,00 | 1 718 833,69 | 262 559,55 | 1 981 393,24 | 66,13 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 2 996 214,00 | 1 718 833,69 | 262 559,55 | 1 981 393,24 | | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

| | |
|--|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 1 112,15 | 0,00 | 1 112,15 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 27 000,00 | 12 089,72 | 21 000,00 | 33 089,72 | 122,55 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 256 090,72 | 256 090,72 | 0,00 | 256 090,72 | 100,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 614 610,00 | 1 647 048,84 | 0,00 | 1 647 048,84 | 102,01 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 897 700,72 | 1 916 341,43 | 21 000,00 | 1 937 341,43 | 102,09 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 10 200,00 | 9 959,76 | 0,00 | 9 959,76 | 97,64 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 1 907 900,72 | 1 926 301,19 | 21 000,00 | 1 947 301,19 | 102,07 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 1 907 900,72 | 1 926 301,19 | 21 000,00 | 1 947 301,19 | 102,07 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 1 088 313,28 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 2 996 214,00 | 1 926 301,19 | 21 000,00 | 1 947 301,19 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | | 29 431,00 | | 29 431,00 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 51 500,00 | 29 431,00 | | 29 431,00 | 22 069,00 |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21828 | Autres matériels de transport | | 882,00 | | 882,00 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | | 2 040,02 | | 2 040,02 | |
| 2188 | Autres | | 8 375,97 | | 8 375,97 | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 102 394,04 | 11 297,99 | | 11 297,99 | 91 096,05 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 2313 | Constructions | | 59 334,75 | 2 486,18 | 56 848,57 | |
| 2315 | Installations, matériel et outillage techniques | | 158 980,25 | | 158 980,25 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 656 616,13 | 218 315,00 | 2 486,18 | 215 828,82 | 440 787,31 |
| Total des dépenses d'équipement | | 810 510,17 | 259 043,99 | 2 486,18 | 256 557,81 | 553 952,36 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 7 876,25 | | 7 876,25 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 30 000,00 | 7 876,25 | | 7 876,25 | 22 123,75 |
| 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 des dépenses financières | | 30 000,00 | 7 876,25 | | 7 876,25 | 22 123,75 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 840 510,17 | 266 920,24 | 2 486,18 | 264 434,06 | 576 076,11 |
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transferts 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 | | 840 510,17 | 266 920,24 | 2 486,18 | 264 434,06 | 576 076,11 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 840 510,17 | 266 920,24 | 2 486,18 | 264 434,06 | 576 076,11 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018 | RSA | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | 4 391,30 | | 4 391,30 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 30 000,00 | 4 391,30 | | 4 391,30 | 25 608,70 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| total chapitre 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 87 178,58 | | 87 178,58 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 87 178,58 | 87 178,58 | | 87 178,58 | |
| 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 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 117 178,58 | 91 569,88 | | 91 569,88 | 25 608,70 |
| total chapitre 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | <i>384 196,00</i> | | | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | | 3 232,99 | | 3 232,99 | |
| 2805 | <i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires</i> | | 2 409,00 | | 2 409,00 | |
| 281351 | <i>Bâtiments publics</i> | | 52 401,08 | | 52 401,08 | |
| 28158 | <i>Autres installations, matériel et outillage techniques</i> | | 27 799,25 | | 27 799,25 | |
| 281838 | <i>Autre matériel informatique</i> | | 13 635,82 | | 13 635,82 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 7 739,67 | | 7 739,67 | |
| 28188 | Autres | | 2 793,00 | | 2 793,00 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 192 050,00 | 110 010,81 | | 110 010,81 | 82 039,19 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 576 246,00 | 110 010,81 | | 110 010,81 | 466 235,19 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 693 424,58 | 201 580,69 | | 201 580,69 | 491 843,89 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 147 085,59 | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 840 510,17 | 201 580,69 | | 201 580,69 | 638 929,48 |

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 60611 | Eau et assainissement | | 9 499,46 | | 9 499,46 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | 644 557,95 | 355 000,00 | 289 557,95 | |
| 60613 | Chauffage urbain | | 43 268,80 | 7 000,00 | 36 268,80 | |
| 60621 | Combustibles | | 32 516,48 | 3 584,00 | 28 932,48 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | 26,70 | | 26,70 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | 209,20 | | 209,20 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | 15 645,56 | 677,38 | 14 968,18 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | 544,40 | | 544,40 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | 120 290,15 | 35 977,90 | 84 312,25 | |
| 6132 | Locations immobilières | | 54 765,00 | | 54 765,00 | |
| 61358 | Autres | | 6 301,71 | 2 707,12 | 3 594,59 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 46 414,16 | 44 070,87 | 2 343,29 | |
| 61521 | Terrains | | 13 392,27 | 2 911,21 | 10 481,06 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | 88 270,01 | 30 593,50 | 57 676,51 | |
| 61551 | Matériel roulant | | 60,00 | | 60,00 | |
| 6156 | Maintenance | | 14 145,43 | 3 185,09 | 10 960,34 | |
| 6161 | Multirisques | | 18 978,96 | | 18 978,96 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | | 764,94 | | 764,94 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | 710,00 | | 710,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | 12 174,93 | | 12 174,93 | |
| 62268 | Autres honoraires, conseils... | | 353,84 | | 353,84 | |
| 6234 | Réceptions | | 6 575,80 | | 6 575,80 | |
| 6238 | Divers | | 4 491,02 | | 4 491,02 | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | | 1 591,99 | | 1 591,99 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | 17 767,61 | 3 701,34 | 14 066,27 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6262 | Frais de télécommunications | | 18 757,50 | 3 247,07 | 15 510,43 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | | 187,75 | | 187,75 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | | 1 223,00 | | 1 223,00 | |
| 6282 | Frais de gardiennage | | 9 973,22 | 3 884,06 | 6 089,16 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | 94 787,58 | 4 870,78 | 89 916,80 | |
| 62875 | Aux communes membres du GFP | | 92 489,95 | 70 000,00 | 22 489,95 | |
| 6288 | Autres | | 23 432,57 | 1 980,00 | 21 452,57 | |
| 63512 | Taxes foncières | | 293 369,00 | | 293 369,00 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 1 581 152,00 | 1 687 536,94 | 573 390,32 | 1 114 146,62 | 467 005,38 |
| 6331 | Versement mobilité | | 6 271,58 | | 6 271,58 | |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | | 1 567,83 | | 1 567,83 | |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | | 2 821,96 | | 2 821,96 | |
| 64111 | Rémunération principale | | 235 289,29 | | 235 289,29 | |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | | 2 445,51 | | 2 445,51 | |
| 64113 | NBI | | 9 817,13 | | 9 817,13 | |
| 64118 | Autres indemnités. | | 74 295,08 | | 74 295,08 | |
| 64131 | Rémunérations | | 76 221,48 | | 76 221,48 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | 57 599,80 | | 57 599,80 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | 81 475,51 | | 81 475,51 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | | 2 982,32 | | 2 982,32 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | 2 716,50 | | 2 716,50 | |
| 6474 | Versements aux oeuvres sociales | | 6 480,00 | | 6 480,00 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | 1 212,43 | | 1 212,43 | |
| 6488 | Autres | | 22 728,80 | 10 936,00 | 11 792,80 | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 625 404,00 | 583 925,22 | 10 936,00 | 572 989,22 | 52 414,78 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 300,77 | | 300,77 | |
| 6542 | Créances éteintes | | 9 658,99 | | 9 658,99 | |
| 65888 | Autres | | 169 786,83 | | 169 786,83 | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 200 912,00 | 179 746,59 | | 179 746,59 | 21 165,41 |
| total chapitre 6586 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1) | | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 2 407 468,00 | 2 451 208,75 | 584 326,32 | 1 866 882,43 | 540 585,57 |
| total chapitre 66 | Charges financières | | | | | |
| total chapitre 67 | Charges spécifiques | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 2 419 968,00 | 2 455 708,75 | 584 326,32 | 1 871 382,43 | 548 585,57 |
| <i>total chapitre 023</i> | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>384 196,00</i> | | | | |
| 6811 | <i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i> | | 110 010,81 | | 110 010,81 | |
| <i>total chapitre 042</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | <i>192 050,00</i> | <i>110 010,81</i> | | <i>110 010,81</i> | <i>82 039,19</i> |
| <i>total chapitre 043</i> | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i> | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 576 246,00 | 110 010,81 | | 110 010,81 | 466 235,19 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 2 996 214,00 | 2 565 719,56 | 584 326,32 | 1 981 393,24 | 1 014 820,76 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 2 996 214,00 | 2 565 719,56 | 584 326,32 | 1 981 393,24 | 1 014 820,76 |

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | | 1 112,15 | | 1 112,15 | |
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | 1 112,15 | | 1 112,15 | -1 112,15 |
| total chapitre 016 | APA | | | | | |
| total chapitre 017 | RSA/Régularisations de RMI | | | | | |
| 7078 | Autres marchandises | | 17 989,72 | 5 900,00 | 12 089,72 | |
| 70875 | par les communes membres du GFP | | 21 000,00 | | 21 000,00 | |
| total chapitre 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 27 000,00 | 38 989,72 | 5 900,00 | 33 089,72 | -6 089,72 |
| total chapitre 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | | | | | |
| total chapitre 731 | Fiscalité locale | | | | | |
| 74751 | GFP de rattachement | | 256 090,72 | | 256 090,72 | |
| total chapitre 74 | Dotations et participations | 256 090,72 | 256 090,72 | | 256 090,72 | |
| 752 | Revenus des immeubles | | 1 610 606,83 | 5 964,31 | 1 604 642,52 | |
| 75888 | Autres | | 42 806,17 | 399,85 | 42 406,32 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 1 614 610,00 | 1 653 413,00 | 6 364,16 | 1 647 048,84 | -32 438,84 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 897 700,72 | 1 949 605,59 | 12 264,16 | 1 937 341,43 | -39 640,71 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| total chapitre 77 | Produits spécifiques | | | | | |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants. | | 9 959,76 | | 9 959,76 | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions | 10 200,00 | 9 959,76 | | 9 959,76 | 240,24 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 1 907 900,72 | 1 959 565,35 | 12 264,16 | 1 947 301,19 | -39 400,47 |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i> | | | | | | |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 1 907 900,72 | 1 959 565,35 | 12 264,16 | 1 947 301,19 | -39 400,47 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | 1 088 313,28 | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 2 996 214,00 | 1 959 565,35 | 12 264,16 | 1 947 301,19 | 1 048 912,81 |

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

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 151 758,00 | 116 861,11 | 34 896,89 | 11 107,88 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | 1 052 346,85 | 260 584,79 | 791 762,06 | 844 163,14 |
| Réseaux et installations de voirie | | | | | |
| Réseaux divers | | 12 513,03 | 12 513,03 | | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 334 460,77 | 49 049,07 | 285 411,70 | 232 746,05 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 391 863,23 | 351 501,95 | 40 361,28 | 53 231,78 |
| Immobilisations corporelles en cours | | 720 263,70 | | 720 263,70 | 584 899,78 |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 2 663 205,58 | 790 509,95 | 1 872 695,63 | 1 726 148,63 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 21 109,00 | | 21 109,00 | 10 818,18 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 382 030,75 | 15 540,24 | 366 490,51 | 239 692,21 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | 43 533,94 | | 43 533,94 | 46 982,92 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |

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

| ACTIF | Note | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | amortissements, dépréciations | NET | NET |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 446 673,69 | 15 540,24 | 431 133,45 | 297 493,31 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 978 425,28 | | 978 425,28 | 1 622 641,04 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 978 425,28 | | 978 425,28 | 1 622 641,04 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 4 088 304,55 | 806 050,19 | 3 282 254,36 | 3 646 282,98 |

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

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | | |
| Fonds globalisés | | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | | |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 26 587,60 | 26 587,60 |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | | |
| RÉSERVES | | 1 859 105,73 | 1 785 217,15 |
| REPORT A NOUVEAU | | 1 088 313,28 | 403 363,83 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | -34 092,05 | 772 128,03 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 2 939 914,56 | 2 987 296,61 |
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | 13 290,00 | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | 13 290,00 | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | | |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 57 944,52 | 61 429,47 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 57 944,52 | 61 429,47 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 258 981,15 | 570 479,11 |
| Dettes fiscales et sociales | | -75,02 | 5 460,20 |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |

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

| FONDS PROPRES ET PASSIF | Note | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | | |
| Autres dettes non financières | | 5 437,01 | 14 950,30 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 264 343,14 | 590 889,61 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 335 577,66 | 652 319,08 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | 6 762,14 | 6 667,29 |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | | 3 282 254,36 | 3 646 282,98 |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|--|------|---------------------|---------------------|----------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | |
| Participations | | 256 090,72 | 1 492 621,17 | -1 236 530,45 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 33 089,72 | 3 403,85 | 29 685,87 |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 1 647 048,84 | 1 618 009,84 | 29 039,00 |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 9 959,76 | | 9 959,76 |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 1 946 189,04 | 3 114 034,86 | -1 167 845,82 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 820 777,62 | 1 169 503,34 | -348 725,72 |
| Charges de personnel | | 561 215,70 | 591 664,53 | -30 448,83 |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i> | | <i>408 749,14</i> | <i>437 905,49</i> | <i>-29 156,35</i> |
| <i>Dont charges sociales</i> | | <i>152 466,56</i> | <i>153 759,04</i> | <i>-1 292,48</i> |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 179 746,59 | 194 149,83 | -14 403,24 |
| Impôts et taxes | | 304 030,37 | 265 499,43 | 38 530,94 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 114 510,81 | 121 089,70 | -6 578,89 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |

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

| | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
|---|------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 1 980 281,09 | 2 341 906,83 | -361 625,74 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | | | |
| <i>Dont ménages</i> | | | | |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i> | | | | |
| <i>Dont collectivités territoriales</i> | | | | |
| <i>Dont autres organismes publics</i> | | | | |
| <i>Dont établissements d'enseignement</i> | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | -34 092,05 | 772 128,03 | -806 220,08 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | -34 092,05 | 772 128,03 | -806 220,08 |

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

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| ANNEXE | C |

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

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

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4 RSA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|---|-------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 87 178,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 87 178,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Chapitre nature | Libellé | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 264 434,06 | 0,00 | 0,00 | | 264 434,06 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 7 876,25 | 0,00 | 0,00 | | 7 876,25 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 29 431,00 | 0,00 | 0,00 | | 29 431,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 11 297,99 | 0,00 | 0,00 | | 11 297,99 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 215 828,82 | 0,00 | 0,00 | | 215 828,82 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 4 391,30 | 0,00 | 0,00 | | 91 569,88 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 87 178,58 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 4 391,30 | 0,00 | 0,00 | | 4 391,30 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE | A2 |

| Chapitre nature | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5 Gestion des fonds européens | 1 Sécurité | 2 Enseign., formation prof., apprentissage | 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3 APA |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|--|-------------|
| DEPENSES | | 4 500,00 | 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | | 9 959,76 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 9 959,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Chapitre nature | Libellé | 4-4 RSA / Régularisation de RMI | 5 Aménagement des territoires et habitat | 6 Action économique | 7 Environnement | 8 Transports | 9 Fonction en réserve | TOTAL |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | 0,00 | 1 866 692,33 | 0,00 | 0,00 | | 1 871 382,43 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 1 113 958,87 | 0,00 | 0,00 | | 1 114 146,62 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 572 989,22 | 0,00 | 0,00 | | 572 989,22 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 179 744,24 | 0,00 | 0,00 | | 179 746,59 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 500,00 |
| RECETTES | | 0,00 | 0,00 | 1 937 339,36 | 0,00 | 0,00 | | 1 947 301,19 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 1 112,15 | 0,00 | 0,00 | | 1 112,15 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 33 089,72 | 0,00 | 0,00 | | 33 089,72 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 256 090,72 | 0,00 | 0,00 | | 256 090,72 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 1 647 046,77 | 0,00 | 0,00 | | 1 647 048,84 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 959,76 |

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|----------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 304 054 025,32 | 205 043 265,86 | 44 115 773,35 | 54 894 986,11 |
| RECETTES | 304 054 025,32 | 186 175 464,66 | 34 412 291,72 | 83 466 268,94 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 365 335 460,10 | 343 003 202,70 | 0,00 | 22 332 257,40 |
| RECETTES | 365 335 460,10 | 372 408 347,70 | 0,00 | -7 072 887,60 |

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT/ N°SIRET : 20002341400119**

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 44 001 365,54 | 29 257 514,22 | 4 988 834,01 | 9 755 017,31 |
| RECETTES | 44 001 365,54 | 26 749 738,52 | 1 089 420,00 | 16 162 207,02 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 62 667 936,82 | 44 206 250,87 | 0,00 | 18 461 685,95 |
| RECETTES | 62 667 936,82 | 60 800 989,86 | 0,00 | 1 866 946,96 |

BUDGET REGIE EAU/ N°SIRET : 20002341400069

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 41 573 910,79 | 32 189 766,30 | 4 134 996,04 | 5 249 148,45 |
| RECETTES | 41 573 910,79 | 21 240 105,30 | 4 475 152,54 | 15 858 652,95 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 99 996 957,99 | 78 209 855,92 | 0,00 | 21 787 102,07 |
| RECETTES | 99 996 957,99 | 100 410 317,74 | 0,00 | -413 359,75 |

BUDGET REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION/ N°SIRET : 20002341400077

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

| BUDGET REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION/ N°SIRET : 20002341400077 | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 840 510,77 | 264 434,06 | 352 739,61 | 223 337,10 |
| RECETTES | 840 510,17 | 348 666,28 | 0,00 | 491 843,89 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 996 214,00 | 1 981 393,24 | 0,00 | 1 014 820,76 |
| RECETTES | 2 996 214,00 | 3 035 614,47 | 0,00 | -39 400,47 |

| BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE/ N°SIRET : 20002341400093 | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 6 801 911,38 | 5 781 523,09 | 952 672,13 | 67 716,16 |
| RECETTES | 6 801 911,38 | 6 476 751,61 | 130 113,00 | 195 046,77 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 7 314 124,14 | 6 963 970,52 | 0,00 | 350 153,62 |
| RECETTES | 7 314 124,14 | 7 334 924,33 | 0,00 | -20 800,19 |

| BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS/ N°SIRET : 20002341400028 | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 17 143 716,71 | 9 076 845,52 | 3 989 599,08 | 4 077 272,11 |
| RECETTES | 17 143 716,71 | 13 539 278,67 | 6 600,00 | 3 597 838,04 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 66 346 333,00 | 65 021 184,36 | 0,00 | 1 325 148,64 |
| RECETTES | 66 346 333,00 | 66 920 048,51 | 0,00 | -573 715,51 |

| BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO/ N°SIRET : 20002341400044 | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 724 800,07 | 2 724 800,07 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 2 724 800,07 | 0,00 | 0,00 | 2 724 800,07 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 440 770,60 | 0,00 | 0,00 | 1 440 770,60 |
| RECETTES | 1 440 770,60 | 1 255 770,60 | 0,00 | 185 000,00 |

| BUDGET BUDGET TRANSPORT/ N°SIRET : 20002341400036 | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 124 678 815,17 | 104 015 916,51 | 10 612 414,25 | 10 050 484,41 |
| RECETTES | 124 678 815,17 | 101 516 257,86 | 7 607 283,77 | 15 555 273,54 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 156 813 899,61 | 152 287 797,02 | 0,00 | 4 526 102,59 |
| RECETTES | 156 813 899,61 | 161 488 577,50 | 0,00 | -4 674 677,89 |

(1) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres (1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 541 819 055,75 | 388 354 065,63 | 69 147 028,47 | 84 317 961,65 |
| RECETTES | 541 819 055,15 | 356 046 262,90 | 47 720 861,03 | 138 051 931,22 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 762 911 696,26 | 691 673 654,63 | 0,00 | 71 238 041,63 |
| RECETTES | 762 911 696,26 | 773 654 590,71 | 0,00 | -10 742 894,45 |

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

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

| SECTION | Prévisions | Réalizations – mandats ou titres (2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 541 819 055,75 | 388 354 065,63 | 69 147 028,47 | 84 317 961,65 |
| RECETTES | 541 819 055,15 | 356 046 262,90 | 47 720 861,03 | 138 051 931,22 |
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| DEPENSES | 762 911 696,26 | 691 673 654,63 | 0,00 | 71 238 041,63 |
| RECETTES | 762 911 696,26 | 773 654 590,71 | 0,00 | -10 742 894,45 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 1 304 730 752,01 | 1 080 027 720,26 | 69 147 028,47 | 155 556 003,28 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 1 304 730 751,41 | 1 129 700 853,61 | 47 720 861,03 | 127 309 036,77 |

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | | | | N | - |
| 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 pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION - REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION M57 - CFU - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 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 ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

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

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

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 | | 57 944,52 | | | | | 7 876,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N | 0,00 | - | 57 944,52 | 0,00 | | | 0,000 | 7 876,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 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 | | 57 944,52 | | | | | 7 876,25 | 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.

REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION - REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION M57 - CFU - 2023

(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 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Durée (en années) | Délibération du |
|--|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 € | | 2017-12-18 |
| | Catégories de biens amortis | | |
| L | Seuil d'amortissement sur un an : 600 ? TTC | 1 | 08/10/2018 |
| L | Seuil d'amortissement sur un an : 500 ? HT (services assujettis à TVA) | 1 | 08/10/2018 |
| L | Frais relatifs aux documents d'urbanisme | 10 | 08/10/2018 |
| L | Etudes non suivies de réalisation | 5 | 08/10/2018 |
| L | Logiciels | 2 | 08/10/2018 |
| L | Voitures | 5 | 08/10/2018 |
| L | Camions et véhicules industriels | 8 | 08/10/2018 |
| L | Véhicules autonomes d'expérimentation | 3 | 08/10/2018 |
| L | Mobilier | 10 | 08/10/2018 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 08/10/2018 |
| L | Matériel informatique | 5 | 08/10/2018 |
| L | Matériel classique | 6 | 08/10/2018 |
| L | Installations et appareils de chauffage | 15 | 08/10/2018 |
| L | Appareils de levage - ascenseurs | 15 | 08/10/2018 |
| L | Appareils de laboratoire | 5 | 08/10/2018 |
| L | Equipements de garage et ateliers | 10 | 08/10/2018 |
| L | Equipements des cuisines | 10 | 08/10/2018 |
| L | Installations de voirie | 25 | 08/10/2018 |
| L | Matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 10 | 08/10/2018 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrains | 30 | 08/10/2018 |
| L | Bâtiments | 50 | 08/10/2018 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 08/10/2018 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 15 | 08/10/2018 |
| L | Réseaux câblés | 25 | 08/10/2018 |
| L | Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études | 5 | 08/10/2018 |
| L | Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations | 30 | 08/10/2018 |
| L | Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national | 40 | 08/10/2018 |

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

| Nature de la provision | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N A | Montant total des provisions de l'exercice (1) B | Montant des reprises de l'exercice C | Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C |
|--|--------------------------------------|--|---|---|--|
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2) | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (3) | | 21 000,00 | 4 500,00 | 9 959,76 | 15 540,24 |
| - des immobilisations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | | 21 000,00 | 4 500,00 | 9 959,76 | 15 540,24 |
| Admission non valeur | 27/01/2023 | 21 000,00 | 4 500,00 | 9 959,76 | 15 540,24 |
| - des comptes financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions semi-budgétaires | | 21 000,00 | 4 500,00 | 9 959,76 | 15 540,24 |
| PROVISIONS BUDGETAIRES (2) | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks et encours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des provisions budgétaires | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature de la provision | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N A | Montant total des provisions de l'exercice (1) B | Montant des reprises de l'exercice C | Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C |
|-------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|
| TOTAL PROVISIONS | | 21 000,00 | 4 500,00 | 9 959,76 | 15 540,24 |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.1 |

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 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 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 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 0,00 | 352 739,61 | 0,00 | 352 739,61 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|--|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 576 246,00 | III 110 010,81 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10221 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 576 246,00 | 110 010,81 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 3 250,00 | 3 232,99 |
| 2805 | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i> | 31 800,00 | 2 409,00 |
| 281351 | <i>Bâtiments publics</i> | 70 000,00 | 52 401,08 |
| 281538 | <i>Autres réseaux</i> | 200,00 | 0,00 |
| 28158 | <i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i> | 28 500,00 | 27 799,25 |
| 281828 | <i>Autres matériels de transport</i> | 4 000,00 | 0,00 |
| 281838 | <i>Autre matériel informatique</i> | 35 000,00 | 13 635,82 |
| 281848 | <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i> | 10 000,00 | 7 739,67 |
| 28188 | <i>Autres immo. corporelles</i> | 9 300,00 | 2 793,00 |
| 29... | <i>Dépréciations des immobilisations</i> | | |
| 31... | <i>Matières premières (et fournitures) (4)</i> | | |
| 33... | <i>En-cours de production de biens (4)</i> | | |
| 35... | <i>Stocks de produits (4)</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|--|---|--------------|
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 384 196,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---------------------------------|---|---|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 110 010,81 | 0,00 | 147 085,59 | 87 178,58 | 344 274,98 |

| | Montant |
|--|----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 352 739,61 |
| Ressources propres disponibles | IV 344 274,98 |
| Solde | V = IV - II (5) -8 464,63 |

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

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Date d'édition : 25/04/2024

Comptable(s)

M Frédéric COGNON du 11/03/2024
 Mme Nadia MALANDAIN du 02/01/2024
 M Hubert METAIS du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/04/2024
 au 10/03/2024
 au 01/01/2024

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

Observations :**DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... , le 13/05/2024**

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

COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A ROUEN , le 14/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 17/06/2024 par l'organe délibérant.

MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Le Président**A ROUEN , le 18/06/2024**