



DELIBERATION N° 25-013

APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE (CFU) 2024 TERRES CARAIBES - BUDGET PRINCIPAL

Le Conseil d'Administration de TERRES CARAIBES - Etablissement Public Foncier Guadeloupe – Saint-Martin, régulièrement convoqué par le Président, s'est réuni le **mercredi 26 mars 2025** à TERRES CARAIBES -, Route de la Rocade 97139 Grand-Camp LES ABYMES, sous la présidence de monsieur Patrick SELLIN, en présence de madame Josiane GATIBELZA membre d'honneur, monsieur Jean-Marie SCHMIDER de la DRFIP Guadeloupe et de monsieur Patrick CLAIRE ancien commissaire aux comptes de l'établissement.

Etaient Présents

NOM/PRENOM	COLLEGE	STATUT
ALIX NABAJOTH	CAP EXCELLENCE	TITULAIRE
JOSEPH LEE	CAP EXCELLENCE	SUPPLEANT
EDMEE MAURIELLO	CANBT	TITULAIRE
PHILIPPE DEZAC	CANBT	TITULAIRE
BETTY ARMOUGON	CANGT	TITULAIRE
BLAISE MORNAL	CANGT	TITULAIRE
HERIC ANDRE	CAGSC	TITULAIRE
LILIANE MONTOUT	CARL	TITULAIRE
YVES QUIQUEREZ	CARL	TITULAIRE
PATRICK SELLIN	REGION	TITULAIRE
JEAN BARDAIL	REGION	TITULAIRE

Etaient Représentés

NOM PRENOM	COLLEGE	STATUT	REPRESENTE PAR	COLLEGE	STATUT
ERIC JALTON	CAP EXCELLENCE	TITULAIRE	JOSEPH LEE	CAP EXCELLENCE	SUPPLEANT
JEAN-CLAUDE MAES	CCMG	TITULAIRE	HERIC ANDRE	CASGC	TITULAIRE
LOULY BONBON	CAGSC	TITULAIRE	LILIANE MONTOUT	CARL	TITULAIRE
LOUIS MUSSINGTON	COM SAINT- MARTIN	TITULAIRE	PHILIPPE DEZAC	CANBT	TITULAIRE

Valoriser la Terre, gérer l'Avenir !

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL GUADELOUPE – SAINT-MARTIN

Route de la Rocade Grand-Camp 97139 LES ABYMES | Tél : 0590 91 66 05 | contact@epf-guadeloupe.fr | www.epf-guadeloupe.fr

SIRET : 794 380 733 00020

Etaient Absents/Excusés

NOM/PRENOM	COLLEGE	STATUT	OBSERVATIONS
PIERRE THICOT	CAP EXCELLENCE	TITULAIRE	
DAVID MONTOUT	REGION	TITULAIRE	
JEAN-MARIE HUBERT	REGION	TITULAIRE	

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L300-1 et L. 324-1 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2013-030/SG/DiCTAJ/BRA du 10 mai 2013, modifié, portant création de l'établissement public foncier Guadeloupe, devenu « *TERRES CARAIBES - EPF Guadeloupe Saint-Martin* » et les arrêtés modificatifs ainsi que les statuts ;

Considérant le Compte Financier Unique 2024 du budget principal présenté en séance par l'ordonnateur ;

Après avoir délibéré,

***LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ADOPTENT LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :***

ARTICLE 1 : Le Compte financier Unique 2024 de TERRES CARAIBES - budget principal annexé à la présente délibération est approuvé.

ARTICLE 2 : La Directrice Générale et le Payeur Régional sont chargés, pour chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente délibération

ARTICLE 3 : Tout recours contre la présente délibération doit être adressé au tribunal administratif de Basse Terre dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elle est rendue exécutoire.

Les ABYMES, le **26 MARS 2025**

Le Président de
TERRES CARAIBES
EPF Guadeloupe-Saint-Martin



Monsieur Patrick SELLIN



Le 1^{er} Vice-Président de
TERRES CARAIBES
EPF Guadeloupe-Saint-Martin



Monsieur Alix NABAJOTH

Les actes pris par TERRES CARAIBES - EPF Guadeloupe-Saint-Martin sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

non défini : TERRES CARAIBES - EPF GUADELOUPE SAINT-MARTIN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 79438073300020

POSTE COMPTABLE : DGFIP - SGC REGION DE GUADELOUPE

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : Budget PRINCIPAL (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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



Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	48
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	49
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	56
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	58
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	59
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	61
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	62
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	63
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	64
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	65
B4 - Etat des charges transférées	66
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	67
B6.1 - Etat des emprunts garantis	68
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	69
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	70
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	71
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	72
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	73
B8.4 - Etat des engagements reçus	74
B9.1 - Etat du personnel	75
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	78
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	79

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	80
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	81
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	82
C2.1 - Situation des autorisations de programme	83
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	84
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

TERRES CARAIBES - EPF GUADELOUPE SAINT-MARTIN - Budget PRINCIPAL - - 2024

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	85
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	86
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	87
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	88
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	89
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	25 280 134,43	28 191 840,00	53 471 974,43
	Recettes réalisées (1)	B	10 255 710,83	25 879 325,00	36 135 035,83
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	23 628 032,06	43 490 532,06	67 118 564,12
	Dépenses réalisées (1)	E	15 255 825,54	22 163 142,23	37 418 967,77
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-5 000 114,71	3 716 182,77	-1 283 931,94
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 652 102,37	15 298 692,06	13 646 589,69
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-6 652 217,08	19 014 874,83	12 362 657,75
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-6 652 217,08	19 014 874,83	12 362 657,75

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés					B
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-1 652 102,37	0,00	-5 000 114,71	0,00	-6 652 217,08
Fonctionnement	16 950 794,43	1 652 102,37	3 716 182,77	0,00	19 014 874,83
TOTAL I	15 298 692,06	1 652 102,37	-1 283 931,94	0,00	12 362 657,75
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101-OFFICE FONCIER SOLIDAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	147 148,30	0,00	123 340,42	0,00	270 488,72
Sous-Total	147 148,30	0,00	123 340,42	0,00	270 488,72
TOTAL III	147 148,30	0,00	123 340,42	0,00	270 488,72
TOTAL I + II + III	15 445 840,36	1 652 102,37	-1 160 591,52	0,00	12 633 146,47

pas de valeurs inactives

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,94	Dotations	0,00
Terrains	365,19	Fonds globalisés	0,00
Constructions	2 673,01	Réserves	36 009,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4,02	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	15 298,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 716,18
Autres immobilisations corporelles	147,43	Subventions transférables	2 035,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 189,65	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	490,11	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 686,70	Provisions réglementées	0,00
Stocks	84 162,24	TOTAL FONDS PROPRES	57 059,97
Créances	6 033,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	43 445,25
Disponibilités	6 010,49	Fournisseurs (2)	57,44
Autres actifs circulant	939,64	Autres dettes à court terme	270,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	97 146,15	Total des dettes à court terme	327,64
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	43 772,89
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	100 832,86	TOTAL PASSIF	100 832,86

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	8 896,02	8 715,62
Dotations et subventions reçues	310,22	60,00
Produits des services	7 127,06	2 055,80
Autres produits	35,76	21,41
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	16 369,06	10 852,84
Traitements, salaires, charges sociales	1 714,57	1 469,41
Achats et charges externes	7 952,72	4 765,00
Participations et interventions	15,86	45,92
Dotations aux amortissements et provisions	323,30	208,35
Autres charges	46,16	42,11
Charges courantes non financières	10 052,60	6 530,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 316,46	4 322,06
Produits courants financiers	0,00	1,61
Charges courantes financières	747,42	713,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-747,42	-711,88
RESULTAT COURANT	5 569,04	3 610,18
Produits exceptionnels	0,00	11,61
Charges exceptionnelles	1 852,86	240,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 852,86	-228,77
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 716,18	3 381,41

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	21 405 000,00	17 455 311,94	0,00	17 455 311,94	81,55	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 772 712,00	1 768 394,13	0,00	1 768 394,13	99,76	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	21 500,00	15 861,60	0,00	15 861,60	73,77	0,00
Total des dépenses de gestion courante		23 199 212,00	19 239 567,67	0,00	19 239 567,67	82,93	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 020 000,00	452 738,29	294 681,55	747 419,84	73,28	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 203 729,00	1 852 857,08	0,00	1 852 857,08	84,08	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	116 600,00	116 550,00	0,00	116 550,00	99,96	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		26 539 541,00	21 661 713,04	294 681,55	21 956 394,59	82,73	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	16 743 771,06					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	207 220,00	206 747,64	0,00	206 747,64	99,77	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 950 991,06	206 747,64	0,00	206 747,64	1,22	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		43 490 532,06	21 868 460,68	294 681,55	22 163 142,23	50,96	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		43 490 532,06	21 868 460,68	294 681,55	22 163 142,23		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	29 700,00	29 791,50	0,00	29 791,50	100,31	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 039 500,00	7 127 064,52	0,00	7 127 064,52	101,24	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	8 985 640,00	8 896 021,12	0,00	8 896 021,12	99,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	71 500,00	310 216,93	0,00	310 216,93	433,87	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	35 761,96	0,00	35 761,96	143,05	0,00
Total des recettes de gestion courante		16 151 340,00	16 398 856,03	0,00	16 398 856,03	101,53	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 161 840,00	16 398 856,03	0,00	16 398 856,03	101,47	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	12 030 000,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97	78,81	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 030 000,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97	78,81	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		28 191 840,00	25 879 325,00	0,00	25 879 325,00	91,80	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		15 298 692,06					
Total des recettes de la section d'exploitation		43 490 532,06	25 879 325,00	0,00	25 879 325,00		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	120 000,00	23 117,32	19,26	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		130 000,00	23 117,32	17,78	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 600 032,06	5 588 791,00	58,22	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 868 000,00	163 448,25	8,75	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		11 468 032,06	5 752 239,25	50,16	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 598 032,06	5 775 356,57	49,80	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 030 000,00	9 480 468,97	78,81	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		12 030 000,00	9 480 468,97	78,81	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		23 628 032,06	15 255 825,54	64,57	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 652 102,37			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 280 134,43	15 255 825,54		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	2 035 541,00	2 035 540,20	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 510 000,00	6 275 441,82	139,15	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 652 102,37	1 652 102,37	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	131 500,00	85 878,80	65,31	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		8 329 143,37	10 048 963,19	120,65	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	16 743 771,06			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	207 220,00	206 747,64	99,77	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 950 991,06	206 747,64	1,22	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		25 280 134,43	10 255 710,83	40,57	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 280 134,43	10 255 710,83		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6011	Réserves foncières	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
6012	Portage	0,00	16 526 591,30	933 754,23	15 592 837,07	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	1 090 879,10	680,00	1 090 199,10	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	23 277,24	0,00	23 277,24	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	50 384,01	0,00	50 384,01	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	3 419,19	0,00	3 419,19	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	13 199,43	0,00	13 199,43	0,00
6066	Carburants	0,00	10 649,74	0,00	10 649,74	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	8 767,33	0,00	8 767,33	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	62 693,39	1 064,80	61 628,59	0,00
6136	Mali sur emballages	0,00	1 092,93	1 092,93	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
61528	Autres	0,00	32 895,34	0,00	32 895,34	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 938,09	0,00	1 938,09	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00
6156	Maintenance	0,00	74 815,30	0,00	74 815,30	0,00
6161	Multirisques	0,00	145 460,15	501,63	144 958,52	0,00
6168	Autres	0,00	5 807,68	5 386,36	421,32	0,00
618	Divers	0,00	1 416,09	0,00	1 416,09	0,00
6226	Honoraires	0,00	91 331,64	0,00	91 331,64	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 337,88	0,00	2 337,88	0,00
6228	Divers	0,00	53 758,62	0,00	53 758,62	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	17 764,17	0,00	17 764,17	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	32 385,85	0,00	32 385,85	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6238	Divers	0,00	42 235,29	0,00	42 235,29	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	24 865,46	0,00	24 865,46	0,00
6256	Missions	0,00	16 618,27	0,81	16 617,46	0,00
6257	Réceptions	0,00	15 182,88	0,00	15 182,88	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	9 629,54	0,00	9 629,54	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	16 162,59	0,00	16 162,59	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	322,07	0,00	322,07	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	13 802,67	0,00	13 802,67	0,00
62878	à des tiers	0,00	4 983,39	0,00	4 983,39	0,00
6288	Autres	0,00	2 036,47	0,00	2 036,47	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	21 405 000,00	18 398 442,70	943 130,76	17 455 311,94	3 949 688,06
6311	Taxe sur les salaires	0,00	35 030,00	0,00	35 030,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	11 130,92	0,00	11 130,92	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 097 743,53	0,00	1 097 743,53	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	10 850,43	0,00	10 850,43	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 290,14	0,00	1 290,14	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	299 212,18	0,00	299 212,18	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	53 455,56	0,00	53 455,56	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	120 984,79	0,00	120 984,79	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	43 843,92	0,00	43 843,92	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	12 072,84	0,00	12 072,84	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 143,78	0,00	2 143,78	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	21 539,60	1 593,56	19 946,04	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	60 690,00	0,00	60 690,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 772 712,00	1 769 987,69	1 593,56	1 768 394,13	4 317,87

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	12 220,38	0,00	12 220,38	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 472,62	0,00	3 472,62	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	168,60	0,00	168,60	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	21 500,00	15 861,60	0,00	15 861,60	5 638,40
Total des dépenses de gestion courante		23 199 212,00	20 184 291,99	944 724,32	19 239 567,67	3 959 644,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	722 122,00	1 159,95	720 962,05	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	293 612,44	267 154,65	26 457,79	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 020 000,00	1 015 734,44	268 314,60	747 419,84	272 580,16
6713	Dons, libéralités	0,00	114 887,24	0,00	114 887,24	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	388 620,54	0,01	388 620,53	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	1 157 294,42	0,00	1 157 294,42	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	42 054,89	0,00	42 054,89	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 203 729,00	1 852 857,09	0,01	1 852 857,08	350 871,92
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	116 550,00	0,00	116 550,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	116 600,00	116 550,00	0,00	116 550,00	50,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		26 539 541,00	23 169 433,52	1 213 038,93	21 956 394,59	4 583 146,41
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	16 743 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	206 747,64	0,00	206 747,64	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	207 220,00	206 747,64	0,00	206 747,64	472,36

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		16 950 991,06	206 747,64	0,00	206 747,64	16 744 243,42
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		43 490 532,06	23 376 181,16	1 213 038,93	22 163 142,23	21 327 389,83
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		43 490 532,06	23 376 181,16	1 213 038,93	22 163 142,23	21 327 389,83

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6019	Produits en atténuation de charges	0,00	22 127,04	0,00	22 127,04	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	7 664,46	0,00	7 664,46	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	29 700,00	29 791,50	0,00	29 791,50	-91,50
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	0,00	5 538 385,93	0,00	5 538 385,93	0,00
706	Prestations de services	0,00	654 145,47	16 906,21	637 239,26	0,00
7083	Locations diverses	0,00	218 961,29	921,66	218 039,63	0,00
70878	par des tiers	0,00	733 399,70	0,00	733 399,70	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	7 039 500,00	7 144 892,39	17 827,87	7 127 064,52	-87 564,52
731	Taxe spéciale d'équipement	0,00	7 871 826,00	0,00	7 871 826,00	0,00
732	Produit du prélèvement de l'article L.302-7 du CCH	0,00	704 095,12	0,00	704 095,12	0,00
738	Autres produits issus de la fiscalité	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00	0,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	8 985 640,00	8 896 021,12	0,00	8 896 021,12	89 618,88
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	310 216,93	0,00	310 216,93	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	71 500,00	310 216,93	0,00	310 216,93	-238 716,93
7588	Autres	0,00	35 761,96	0,00	35 761,96	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	35 761,96	0,00	35 761,96	-10 761,96
Total des recettes de gestion courante		16 151 340,00	16 416 683,90	17 827,87	16 398 856,03	-247 516,03
total chapitre 76	Produits financiers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 161 840,00	16 416 683,90	17 827,87	16 398 856,03	-237 016,03
6031	Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	0,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>12 030 000,00</i>	<i>9 480 468,97</i>	<i>0,00</i>	<i>9 480 468,97</i>	<i>2 549 531,03</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 030 000,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97	2 549 531,03
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		28 191 840,00	25 897 152,87	17 827,87	25 879 325,00	2 312 515,00
002 Résultat d'exploitation reporté		15 298 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		43 490 532,06	25 897 152,87	17 827,87	25 879 325,00	17 611 207,06

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	4 808,92	0,00	4 808,92	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	6 035,11	0,00	6 035,11	0,00
2184	Mobilier	0,00	10 113,29	0,00	10 113,29	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	120 000,00	23 117,32	0,00	23 117,32	96 882,68
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		130 000,00	23 117,32	0,00	23 117,32	106 882,68
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	2 514 286,50	0,00	2 514 286,50	0,00
1687	Autres dettes	0,00	3 074 504,50	0,00	3 074 504,50	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 600 032,06	5 588 791,00	0,00	5 588 791,00	4 011 241,06
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	91 569,45	0,00	91 569,45	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	56 878,80	0,00	56 878,80	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 868 000,00	163 448,25	0,00	163 448,25	1 704 551,75
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		11 468 032,06	5 752 239,25	0,00	5 752 239,25	5 715 792,81

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 598 032,06	5 775 356,57	0,00	5 775 356,57	5 822 675,49
312	Portage	0,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 030 000,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97	2 549 531,03
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en Investissement		12 030 000,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97	2 549 531,03
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		23 628 032,06	15 255 825,54	0,00	15 255 825,54	8 372 206,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 652 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		25 280 134,43	15 255 825,54	0,00	15 255 825,54	10 024 308,89

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	État et établissements nationaux	0,00	2 035 540,20	0,00	2 035 540,20	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 035 541,00	2 035 540,20	0,00	2 035 540,20	0,80
1687	Autres dettes	0,00	6 397 078,29	121 636,47	6 275 441,82	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 510 000,00	6 397 078,29	121 636,47	6 275 441,82	-1 765 441,82
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 652 102,37	0,00	1 652 102,37	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 652 102,37	1 652 102,37	0,00	1 652 102,37	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	56 878,80	0,00	56 878,80	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	131 500,00	85 878,80	0,00	85 878,80	45 621,20
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		8 329 143,37	10 170 599,66	121 636,47	10 048 963,19	-1 719 819,82
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	16 743 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	147 472,00	0,00	147 472,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	1 251,80	0,00	1 251,80	0,00
28138	Autres constructions	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28154	Matériel industriel	0,00	3 429,75	0,00	3 429,75	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 546,06	0,00	3 546,06	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	33 747,85	0,00	33 747,85	0,00
28184	Mobilier	0,00	12 425,18	0,00	12 425,18	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	207 220,00	206 747,64	0,00	206 747,64	472,36
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		16 950 991,06	206 747,64	0,00	206 747,64	16 744 243,42
Total des recettes d'investissement de l'exercice		25 280 134,43	10 377 347,30	121 636,47	10 255 710,83	15 024 423,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		25 280 134,43	10 377 347,30	121 636,47	10 255 710,83	15 024 423,60

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	21 338,40	14 396,92	6 941,48	10 806,48
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	15 732,50	15 732,50	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	365 189,52	0,00	365 189,52	365 189,52
Constructions	2 970 215,53	297 205,80	2 673 009,73	2 817 934,61
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	15 878,88	11 859,50	4 019,38	5 289,13
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	289 817,15	142 385,84	147 431,31	181 002,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	19 750,00	0,00	19 750,00	33 750,00
Autres créances	470 363,29	0,00	470 363,29	378 793,84
TOTAL I	4 168 285,27	481 580,56	3 686 704,71	3 792 765,58
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	84 162 244,98	0,00	84 162 244,98	74 681 776,01
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 828 736,20	208 326,00	1 620 410,20	1 053 010,03
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	493 270,20	0,00	493 270,20	401 280,25

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	1 615 468,17	0,00	1 615 468,17	758 298,63
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	2 304 629,63	0,00	2 304 629,63	1 435 903,91
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	6 010 488,45	0,00	6 010 488,45	10 408 925,76
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	939 642,22	0,00	939 642,22	1 797 549,01
TOTAL II	97 354 479,85	208 326,00	97 146 153,85	90 536 743,60
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	2,32
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	2,32
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	101 522 765,12	689 906,56	100 832 858,56	94 329 511,50

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	36 009 555,26	34 357 452,89
Report à nouveau (1)	15 298 692,06	13 569 385,56
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 716 182,77	3 381 408,87
Subventions d'investissement	2 035 540,20	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	57 059 970,29	51 308 247,32
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	21 837 011,24	24 324 839,95
Emprunts et dettes financières divers	21 608 238,35	18 407 301,03
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	57 441,34	129 608,89
Dettes fiscales et sociales	0,00	13,56
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	269 128,23	150 000,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	1 069,11	2 753,51
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	43 772 888,27	43 014 516,94
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	6 747,24
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	6 747,24
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	100 832 858,56	94 329 511,50

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	637 239,26	671 542,22
<i>Divers</i>	6 489 825,26	1 384 262,63
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	8 896 021,12	8 715 624,54
Subventions d'exploitation	310 216,93	60 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	35 761,96	21 413,82
TOTAL I	16 369 064,53	10 852 843,21
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	15 570 710,03	12 799 033,84
Variation de stock	-9 480 468,97	-9 949 294,99
Autres achats et charges externes	1 862 474,87	1 915 256,41
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	46 160,92	42 109,22
<i>Autres</i>	0,00	0,00
Salaires et traitements	1 162 909,64	1 022 396,04
Charges sociales	551 659,11	447 016,77
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	206 747,64	189 948,65
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	116 550,00	18 400,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	15 861,60	45 919,81
TOTAL II	10 052 604,84	6 530 785,75
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 316 459,69	4 322 057,46
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	1 611,23
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	1 611,23
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	747 419,84	713 490,35
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	747 419,84	713 490,35
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-747 419,84	-711 879,12
A + B - RÉSULTAT COURANT	5 569 039,85	3 610 178,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	10 280,53
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	0,00	1 330,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	11 610,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	1 307 294,42	150 000,00
<i>Autres opérations</i>	503 507,77	90 380,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	42 054,89	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	1 852 857,08	240 380,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 852 857,08	-228 769,47
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 369 064,53	10 866 064,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	12 652 881,76	7 484 656,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 716 182,77	3 381 408,87

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	34 357 452,89	0,00	0,00	0,00	1 652 102,37	0,00	36 009 555,26	0,00	36 009 555,26
	Sous Total compte 106	0,00	34 357 452,89	0,00	0,00	0,00	1 652 102,37	0,00	36 009 555,26	0,00	36 009 555,26
	Sous Total compte 10	0,00	34 357 452,89	0,00	0,00	0,00	1 652 102,37	0,00	36 009 555,26	0,00	36 009 555,26
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	13 569 385,56	1 652 102,37	3 381 408,87	0,00	0,00	1 652 102,37	16 950 794,43	0,00	15 298 692,06
	Sous Total compte 11	0,00	13 569 385,56	1 652 102,37	3 381 408,87	0,00	0,00	1 652 102,37	16 950 794,43	0,00	15 298 692,06
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	3 381 408,87	3 381 408,87	0,00	0,00	0,00	3 381 408,87	3 381 408,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	3 381 408,87	3 381 408,87	0,00	0,00	0,00	3 381 408,87	3 381 408,87	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 540,20	0,00	2 035 540,20	0,00	2 035 540,20
	Sous Total compte 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 540,20	0,00	2 035 540,20	0,00	2 035 540,20
	Sous Total compte 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 540,20	0,00	2 035 540,20	0,00	2 035 540,20
1641	Emprunts en euro	0,00	24 057 685,30	0,00	0,00	2 514 286,50	0,00	2 514 286,50	24 057 685,30	0,00	21 543 398,80
	Sous Total compte 164	0,00	24 057 685,30	0,00	0,00	2 514 286,50	0,00	2 514 286,50	24 057 685,30	0,00	21 543 398,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	11 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,61	0,00	11 537,61
1675	Dettes afférentes aux marchés de partena	0,00	65 997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,29	0,00	65 997,29
	Sous Total compte 167	0,00	65 997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,29	0,00	65 997,29
1687	Autres dettes	0,00	18 329 766,13	0,00	0,00	3 196 140,97	6 397 078,29	3 196 140,97	24 726 844,42	0,00	21 530 703,45
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	267 154,65	267 154,65	293 612,44	0,00	0,00	267 154,65	560 767,09	0,00	293 612,44
	Sous Total compte 1688	0,00	267 154,65	267 154,65	293 612,44	0,00	0,00	267 154,65	560 767,09	0,00	293 612,44
	Sous Total compte 168	0,00	18 596 920,78	267 154,65	293 612,44	3 196 140,97	6 397 078,29	3 463 295,62	25 287 611,51	0,00	21 824 315,89
	Sous Total compte 16	0,00	42 732 140,98	267 154,65	293 612,44	5 710 427,47	6 397 078,29	5 977 582,12	49 422 831,71	0,00	43 445 249,59
	Total classe 1	0,00	94 040 388,30	5 300 665,89	3 675 021,31	5 710 427,47	10 084 720,86	11 011 093,36	107 800 130,47	0,00	96 789 037,11
2051	Concessions et droits assimilés	21 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338,40	0,00	21 338,40	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	21 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338,40	0,00	21 338,40	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	15 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,50	0,00	15 732,50	0,00
	Sous Total compte 208	15 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,50	0,00	15 732,50	0,00
	Sous Total compte 20	37 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 070,90	0,00	37 070,90	0,00
2111	Terrains nus	365 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 189,52	0,00	365 189,52	0,00
	Sous Total compte 211	365 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 189,52	0,00	365 189,52	0,00
2131	Bâtiments	2 949 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 434,13	0,00	2 949 434,13	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	5 872,48	0,00	0,00	0,00	4 808,92	0,00	10 681,40	0,00	10 681,40	0,00
2138	Autres constructions	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00
	Sous Total compte 213	2 965 406,61	0,00	0,00	0,00	4 808,92	0,00	2 970 215,53	0,00	2 970 215,53	0,00
2154	Matériel industriel	13 718,88	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	15 878,88	0,00	15 878,88	0,00
	Sous Total compte 215	13 718,88	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	15 878,88	0,00	15 878,88	0,00
2182	Matériel de transport	17 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730,28	0,00	17 730,28	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	145 589,97	0,00	0,00	0,00	6 035,11	0,00	151 625,08	0,00	151 625,08	0,00
2184	Mobilier	110 348,50	0,00	0,00	0,00	10 113,29	0,00	120 461,79	0,00	120 461,79	0,00
	Sous Total compte 218	273 668,75	0,00	0,00	0,00	16 148,40	0,00	289 817,15	0,00	289 817,15	0,00
	Sous Total compte 21	3 617 983,76	0,00	0,00	0,00	23 117,32	0,00	3 641 101,08	0,00	3 641 101,08	0,00
274	Prêts	33 750,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	29 000,00	48 750,00	29 000,00	19 750,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	378 793,84	0,00	0,00	0,00	91 569,45	0,00	470 363,29	0,00	470 363,29	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	56 878,80	56 878,80	56 878,80	56 878,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 276	0,00	0,00	0,00	0,00	56 878,80	56 878,80	56 878,80	56 878,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 27	412 543,84	0,00	0,00	0,00	163 448,25	85 878,80	575 992,09	85 878,80	490 113,29	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	10 531,92	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00	14 396,92	0,00	14 396,92
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	15 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,50	0,00	15 732,50
	Sous Total compte 2808	0,00	15 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,50	0,00	15 732,50
	Sous Total compte 280	0,00	26 264,42	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00	30 129,42	0,00	30 129,42
28131	Bâtiments	0,00	147 472,00	0,00	0,00	0,00	147 472,00	0,00	294 944,00	0,00	294 944,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,80	0,00	1 251,80	0,00	1 251,80
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00
	Sous Total compte 2813	0,00	147 472,00	0,00	0,00	0,00	149 733,80	0,00	297 205,80	0,00	297 205,80
28154	Matériel industriel	0,00	8 429,75	0,00	0,00	0,00	3 429,75	0,00	11 859,50	0,00	11 859,50
	Sous Total compte 2815	0,00	8 429,75	0,00	0,00	0,00	3 429,75	0,00	11 859,50	0,00	11 859,50
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,06	0,00	3 546,06	0,00	3 546,06
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	62 666,32	0,00	0,00	0,00	33 747,85	0,00	96 414,17	0,00	96 414,17
28184	Mobilier	0,00	30 000,43	0,00	0,00	0,00	12 425,18	0,00	42 425,61	0,00	42 425,61
	Sous Total compte 2818	0,00	92 666,75	0,00	0,00	0,00	49 719,09	0,00	142 385,84	0,00	142 385,84
	Sous Total compte 281	0,00	248 568,50	0,00	0,00	0,00	202 882,64	0,00	451 451,14	0,00	451 451,14
	Sous Total compte 28	0,00	274 832,92	0,00	0,00	0,00	206 747,64	0,00	481 580,56	0,00	481 580,56
	Total classe 2	4 067 598,50	274 832,92	0,00	0,00	186 565,57	292 626,44	4 254 164,07	567 459,36	4 168 285,27	481 580,56
312	Portage	74 681 776,01	0,00	0,00	0,00	9 480 468,97	0,00	84 162 244,98	0,00	84 162 244,98	0,00
	Sous Total compte 31	74 681 776,01	0,00	0,00	0,00	9 480 468,97	0,00	84 162 244,98	0,00	84 162 244,98	0,00
	Total classe 3	74 681 776,01	0,00	0,00	0,00	9 480 468,97	0,00	84 162 244,98	0,00	84 162 244,98	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	481,38	2 891 904,59	2 891 423,21	0,00	0,00	2 891 904,59	2 891 904,59	0,00	0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	84 408,71	75 655,07	48 687,70	0,00	0,00	75 655,07	133 096,41	0,00	57 441,34

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017	0,00	84 408,71	75 655,07	48 687,70	0,00	0,00	75 655,07	133 096,41	0,00	57 441,34
	Sous Total compte 401	0,00	84 890,09	2 967 559,66	2 940 110,91	0,00	0,00	2 967 559,66	3 025 001,00	0,00	57 441,34
4021	Fournisseurs de terrains ou construction	0,00	42 974,00	14 059 095,31	14 016 121,31	0,00	0,00	14 059 095,31	14 059 095,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 402	0,00	42 974,00	14 059 095,31	14 016 121,31	0,00	0,00	14 059 095,31	14 059 095,31	0,00	0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	24 291,13	24 291,13	0,00	0,00	24 291,13	24 291,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	24 291,13	24 291,13	0,00	0,00	24 291,13	24 291,13	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 744,80	1 744,80	0,00	0,00	0,00	1 744,80	1 744,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	129 608,89	17 052 690,90	16 980 523,35	0,00	0,00	17 052 690,90	17 110 132,24	0,00	57 441,34
411	Clients	167 093,86	0,00	7 277 178,44	6 793 206,87	0,00	0,00	7 444 272,30	6 793 206,87	651 065,43	0,00
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
4161	Créances douteuses	974 897,17	0,00	928 761,37	726 157,77	0,00	0,00	1 903 658,54	726 157,77	1 177 500,77	0,00
	Sous Total compte 416	974 897,17	0,00	928 761,37	726 157,77	0,00	0,00	1 903 658,54	726 157,77	1 177 500,77	0,00
	Sous Total compte 41	1 144 786,03	0,00	8 205 939,81	7 521 989,64	0,00	0,00	9 350 725,84	7 521 989,64	1 828 736,20	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	878 773,27	878 773,27	0,00	0,00	878 773,27	878 773,27	0,00	0,00
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales	0,00	0,00	12 712,17	12 712,17	0,00	0,00	12 712,17	12 712,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	891 485,44	891 485,44	0,00	0,00	891 485,44	891 485,44	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	514 058,34	514 058,34	0,00	0,00	514 058,34	514 058,34	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	255 503,89	255 503,89	0,00	0,00	255 503,89	255 503,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	769 562,23	769 562,23	0,00	0,00	769 562,23	769 562,23	0,00	0,00
4411	État et autres collectivités publiques -	0,00	0,00	2 035 540,20	2 035 540,20	0,00	0,00	2 035 540,20	2 035 540,20	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	État et autres collectivités publiques -	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	4 000,00	0,00	2 035 540,20	2 039 540,20	0,00	0,00	2 039 540,20	2 039 540,20	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	61 062,74	61 062,74	0,00	0,00	61 062,74	61 062,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	61 062,74	61 062,74	0,00	0,00	61 062,74	61 062,74	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	0,00	1 620 425,16	1 620 425,16	0,00	0,00	1 620 425,16	1 620 425,16	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	0,00	0,00	2 810 934,69	2 762 481,52	0,00	0,00	2 810 934,69	2 762 481,52	48 453,17	0,00
4436	Recettes - Contentieux	754 298,63	0,00	2 703 810,94	1 891 094,57	0,00	0,00	3 458 109,57	1 891 094,57	1 567 015,00	0,00
	Sous Total compte 443	754 298,63	0,00	7 135 170,79	6 274 001,25	0,00	0,00	7 889 469,42	6 274 001,25	1 615 468,17	0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	25 741,86	25 741,86	0,00	0,00	25 741,86	25 741,86	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	51,60	0,00	308 509,27	308 462,66	0,00	0,00	308 560,87	308 462,66	98,21	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	392 883,00	0,00	1 909 499,00	1 813 710,00	0,00	0,00	2 302 382,00	1 813 710,00	488 672,00	0,00
	Sous Total compte 4456	392 934,60	0,00	2 243 750,13	2 147 914,52	0,00	0,00	2 636 684,73	2 147 914,52	488 770,21	0,00
44571	TVA collectée	0,00	13,56	235 878,61	235 865,05	0,00	0,00	235 878,61	235 878,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	13,56	235 878,61	235 865,05	0,00	0,00	235 878,61	235 878,61	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	1 733,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	6 612,65	0,00	3 814,22	5 926,88	0,00	0,00	10 426,87	5 926,88	4 499,99	0,00
	Sous Total compte 4458	8 345,65	0,00	3 814,22	7 659,88	0,00	0,00	12 159,87	7 659,88	4 499,99	0,00
	Sous Total compte 445	401 280,25	13,56	2 483 442,96	2 391 439,45	0,00	0,00	2 884 723,21	2 391 453,01	493 270,20	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	46 160,92	46 160,92	0,00	0,00	46 160,92	46 160,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	1 159 578,88	13,56	11 761 377,61	10 812 204,56	0,00	0,00	12 920 956,49	10 812 218,12	2 108 738,37	0,00
4511	Compte de rattachement avec (à subdivis	0,00	150 000,00	30 871,77	150 000,00	0,00	0,00	30 871,77	300 000,00	0,00	269 128,23
	Sous Total compte 451	0,00	150 000,00	30 871,77	150 000,00	0,00	0,00	30 871,77	300 000,00	0,00	269 128,23

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	0,00	150 000,00	30 871,77	150 000,00	0,00	0,00	30 871,77	300 000,00	0,00	269 128,23
4632	Intérêts à payer	0,00	0,00	1 159,95	1 159,95	0,00	0,00	1 159,95	1 159,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	1 159,95	1 159,95	0,00	0,00	1 159,95	1 159,95	0,00	0,00
466	Excédents de versement	0,00	0,00	4 358,76	4 358,76	0,00	0,00	4 358,76	4 358,76	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	3 125 184,11	3 125 184,11	0,00	0,00	3 125 184,11	3 125 184,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	3 125 184,11	3 125 184,11	0,00	0,00	3 125 184,11	3 125 184,11	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	13 625,79	0,00	3 835 948,68	2 793 799,83	0,00	0,00	3 849 574,47	2 793 799,83	1 055 774,64	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 143 847,54	0,00	2 135 213,18	2 030 205,73	0,00	0,00	3 279 060,72	2 030 205,73	1 248 854,99	0,00
	Sous Total compte 4672	1 157 473,33	0,00	5 971 161,86	4 824 005,56	0,00	0,00	7 128 635,19	4 824 005,56	2 304 629,63	0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	278 430,58	0,00	247 445,97	525 876,55	0,00	0,00	525 876,55	525 876,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	1 435 903,91	0,00	9 343 791,94	8 475 066,22	0,00	0,00	10 779 695,85	8 475 066,22	2 304 629,63	0,00
4686	Charges à payer	0,00	2 753,51	2 753,51	1 069,11	0,00	0,00	2 753,51	3 822,62	0,00	1 069,11
	Sous Total compte 468	0,00	2 753,51	2 753,51	1 069,11	0,00	0,00	2 753,51	3 822,62	0,00	1 069,11
	Sous Total compte 46	1 435 903,91	2 753,51	9 352 064,16	8 481 654,04	0,00	0,00	10 787 968,07	8 484 407,55	2 303 560,52	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	5 000,00	12 804 889,10	12 799 889,10	0,00	0,00	12 804 889,10	12 804 889,10	0,00	0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	1 747,24	3 193,14	1 445,90	0,00	0,00	3 193,14	3 193,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	1 747,24	3 193,14	1 445,90	0,00	0,00	3 193,14	3 193,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	1 747,24	3 193,14	1 445,90	0,00	0,00	3 193,14	3 193,14	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	6 747,24	12 810 584,24	12 803 837,00	0,00	0,00	12 810 584,24	12 810 584,24	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	3 337 560,85	3 337 560,85	0,00	0,00	3 337 560,85	3 337 560,85	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	380 176,62	380 176,62	0,00	0,00	380 176,62	380 176,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	3 717 737,47	3 717 737,47	0,00	0,00	3 717 737,47	3 717 737,47	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,32	0,00	2,16	4,48	0,00	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	2,32	0,00	2,16	4,48	0,00	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	2,32	6 747,24	16 528 323,87	16 521 578,95	0,00	0,00	16 528 326,19	16 528 326,19	0,00	0,00
486	Charges constatées d'avance	1 797 549,01	0,00	939 642,22	1 797 549,01	0,00	0,00	2 737 191,23	1 797 549,01	939 642,22	0,00
	Sous Total compte 48	1 797 549,01	0,00	939 642,22	1 797 549,01	0,00	0,00	2 737 191,23	1 797 549,01	939 642,22	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	91 776,00	0,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	208 326,00	0,00	208 326,00
	Sous Total compte 49	0,00	91 776,00	0,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	208 326,00	0,00	208 326,00
	Total classe 4	5 537 820,15	380 899,20	65 531 958,01	64 043 097,22	0,00	0,00	71 069 778,16	64 423 996,42	7 181 746,42	535 964,68
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	4 034,00	4 034,00	0,00	0,00	4 034,00	4 034,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	4 034,00	4 034,00	0,00	0,00	4 034,00	4 034,00	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,93	0,00	113,93	0,00
	Sous Total compte 511	113,93	0,00	4 034,00	4 034,00	0,00	0,00	4 147,93	4 034,00	113,93	0,00
515	Compte au trésor	10 408 811,83	0,00	18 070 410,27	22 468 847,58	0,00	0,00	28 479 222,10	22 468 847,58	6 010 374,52	0,00
	Sous Total compte 51	10 408 925,76	0,00	18 074 444,27	22 472 881,58	0,00	0,00	28 483 370,03	22 472 881,58	6 010 488,45	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	9 687 216,61	9 687 216,61	0,00	0,00	9 687 216,61	9 687 216,61	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	3 071,31	3 071,31	0,00	0,00	3 071,31	3 071,31	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	3 472,62	3 472,62	0,00	0,00	3 472,62	3 472,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	3 472,62	3 472,62	0,00	0,00	3 472,62	3 472,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	9 693 760,54	9 693 760,54	0,00	0,00	9 693 760,54	9 693 760,54	0,00	0,00
	Total classe 5	10 408 925,76	0,00	27 768 204,81	32 166 642,12	0,00	0,00	38 177 130,57	32 166 642,12	6 010 488,45	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6011	Réserves foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
6012	Portage	0,00	0,00	0,00	0,00	16 526 591,30	933 754,23	16 526 591,30	933 754,23	15 592 837,07	0,00
6019	Produits en atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 127,04	0,00	22 127,04	0,00	22 127,04
	Sous Total compte 601	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527 241,30	956 531,27	16 527 241,30	956 531,27	15 570 710,03	0,00
6031	Variation des stocks de matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97	0,00	9 480 468,97
604	Achats d'études et prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 879,10	680,00	1 090 879,10	680,00	1 090 199,10	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	23 277,24	0,00	23 277,24	0,00	23 277,24	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 384,01	0,00	50 384,01	0,00	50 384,01	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,19	0,00	3 419,19	0,00	3 419,19	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,43	0,00	13 199,43	0,00	13 199,43	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649,74	0,00	10 649,74	0,00	10 649,74	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767,33	0,00	8 767,33	0,00	8 767,33	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	86 419,70	0,00	86 419,70	0,00	86 419,70	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 727 817,34	10 437 680,24	17 727 817,34	10 437 680,24	7 290 137,10	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	62 693,39	1 064,80	62 693,39	1 064,80	61 628,59	0,00
6136	Mali sur emballages	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,93	1 092,93	1 092,93	1 092,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	63 786,32	2 157,73	63 786,32	2 157,73	61 628,59	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	32 895,34	0,00	32 895,34	0,00	32 895,34	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	33 345,34	0,00	33 345,34	0,00	33 345,34	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,09	0,00	1 938,09	0,00	1 938,09	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,69	0,00	2 097,69	0,00	2 097,69	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	74 815,30	0,00	74 815,30	0,00	74 815,30	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	110 258,33	0,00	110 258,33	0,00	110 258,33	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	145 460,15	501,63	145 460,15	501,63	144 958,52	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,68	5 386,36	5 807,68	5 386,36	421,32	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	151 267,83	5 887,99	151 267,83	5 887,99	145 379,84	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,09	0,00	1 416,09	0,00	1 416,09	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	326 728,57	8 045,72	326 728,57	8 045,72	318 682,85	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	91 331,64	0,00	91 331,64	0,00	91 331,64	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,88	0,00	2 337,88	0,00	2 337,88	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	53 758,62	0,00	53 758,62	0,00	53 758,62	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	147 428,14	0,00	147 428,14	0,00	147 428,14	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,17	0,00	17 764,17	0,00	17 764,17	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	32 385,85	0,00	32 385,85	0,00	32 385,85	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	42 235,29	0,00	42 235,29	0,00	42 235,29	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	92 865,31	0,00	92 865,31	0,00	92 865,31	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865,46	0,00	24 865,46	0,00	24 865,46	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618,27	0,81	16 618,27	0,81	16 617,46	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 182,88	0,00	15 182,88	0,00	15 182,88	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	56 666,61	0,81	56 666,61	0,81	56 665,80	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629,54	0,00	9 629,54	0,00	9 629,54	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	16 162,59	0,00	16 162,59	0,00	16 162,59	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	25 792,13	0,00	25 792,13	0,00	25 792,13	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	322,07	0,00	322,07	0,00	322,07	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802,67	0,00	13 802,67	0,00	13 802,67	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,39	0,00	4 983,39	0,00	4 983,39	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,39	0,00	4 983,39	0,00	4 983,39	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,47	0,00	2 036,47	0,00	2 036,47	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822,53	0,00	20 822,53	0,00	20 822,53	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	343 896,79	0,81	343 896,79	0,81	343 895,98	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00	0,00	0,00	35 030,00	0,00	35 030,00	0,00	35 030,00	0,00
	Sous Total compte 631	0,00	0,00	0,00	0,00	35 030,00	0,00	35 030,00	0,00	35 030,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,92	0,00	11 130,92	0,00	11 130,92	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,92	0,00	11 130,92	0,00	11 130,92	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	46 160,92	0,00	46 160,92	0,00	46 160,92	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 743,53	0,00	1 097 743,53	0,00	1 097 743,53	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,43	0,00	10 850,43	0,00	10 850,43	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,14	0,00	1 290,14	0,00	1 290,14	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,46	0,00	7 664,46	0,00	7 664,46
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,46	0,00	7 664,46	0,00	7 664,46
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 884,10	7 664,46	1 109 884,10	7 664,46	1 102 219,64	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	299 212,18	0,00	299 212,18	0,00	299 212,18	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	53 455,56	0,00	53 455,56	0,00	53 455,56	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	120 984,79	0,00	120 984,79	0,00	120 984,79	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	43 843,92	0,00	43 843,92	0,00	43 843,92	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	517 496,45	0,00	517 496,45	0,00	517 496,45	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072,84	0,00	12 072,84	0,00	12 072,84	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,78	0,00	2 143,78	0,00	2 143,78	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	21 539,60	1 593,56	21 539,60	1 593,56	19 946,04	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	35 756,22	1 593,56	35 756,22	1 593,56	34 162,66	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	60 690,00	0,00	60 690,00	0,00	60 690,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 826,77	9 258,02	1 723 826,77	9 258,02	1 714 568,75	0,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,38	0,00	12 220,38	0,00	12 220,38	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,38	0,00	12 220,38	0,00	12 220,38	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,62	0,00	3 472,62	0,00	3 472,62	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,62	0,00	3 472,62	0,00	3 472,62	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60	0,00	168,60	0,00	168,60	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	168,60	0,00	168,60	0,00	168,60	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,60	0,00	15 861,60	0,00	15 861,60	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	722 122,00	1 159,95	722 122,00	1 159,95	720 962,05	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	293 612,44	267 154,65	293 612,44	267 154,65	26 457,79	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 734,44	268 314,60	1 015 734,44	268 314,60	747 419,84	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 734,44	268 314,60	1 015 734,44	268 314,60	747 419,84	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 734,44	268 314,60	1 015 734,44	268 314,60	747 419,84	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6713	Dons, libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	114 887,24	0,00	114 887,24	0,00	114 887,24	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	114 887,24	0,00	114 887,24	0,00	114 887,24	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	388 620,54	0,01	388 620,54	0,01	388 620,53	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 294,42	0,00	1 157 294,42	0,00	1 157 294,42	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 294,42	0,00	1 307 294,42	0,00	1 307 294,42	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	42 054,89	0,00	42 054,89	0,00	42 054,89	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 857,09	0,01	1 852 857,09	0,01	1 852 857,08	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	206 747,64	0,00	206 747,64	0,00	206 747,64	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	0,00	116 550,00	0,00	116 550,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	323 297,64	0,00	323 297,64	0,00	323 297,64	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	323 297,64	0,00	323 297,64	0,00	323 297,64	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376 181,16	10 723 299,40	23 376 181,16	10 723 299,40	22 163 142,23	9 510 260,47
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 385,93	0,00	5 538 385,93	0,00	5 538 385,93
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	16 906,21	654 145,47	16 906,21	654 145,47	0,00	637 239,26
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	921,66	218 961,29	921,66	218 961,29	0,00	218 039,63
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 399,70	0,00	733 399,70	0,00	733 399,70
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 399,70	0,00	733 399,70	0,00	733 399,70
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	921,66	952 360,99	921,66	952 360,99	0,00	951 439,33
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 827,87	7 144 892,39	17 827,87	7 144 892,39	0,00	7 127 064,52
731	Taxe spéciale d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 826,00	0,00	7 871 826,00	0,00	7 871 826,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732	Produit du prélèvement de l'article L.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 095,12	0,00	704 095,12	0,00	704 095,12
738	Autres produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00
	Sous Total compte 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 021,12	0,00	8 896 021,12	0,00	8 896 021,12
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 216,93	0,00	310 216,93	0,00	310 216,93
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 216,93	0,00	310 216,93	0,00	310 216,93
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 761,96	0,00	35 761,96	0,00	35 761,96
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 761,96	0,00	35 761,96	0,00	35 761,96
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 761,96	0,00	35 761,96	0,00	35 761,96
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	17 827,87	16 386 892,40	17 827,87	16 386 892,40	0,00	16 369 064,53
	Total global	94 696 120,42	94 696 120,42	98 600 828,71	99 884 760,65	38 771 471,04	37 487 539,10	232 068 420,17	232 068 420,17	123 685 907,35	123 685 907,35

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	43 490 532,06	22 163 142,23	0,00	22 163 142,23
RECETTES	43 490 532,06	41 178 017,06	0,00	41 178 017,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 280 134,43	16 907 927,91	0,00	16 907 927,91
RECETTES	25 280 134,43	10 255 710,83	0,00	10 255 710,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET OFS DE GUADELOUPE (BUDGET ANNEXE) / Numéro SIRET : 79438073300038				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	297 148,30	26 659,58	0,00	26 659,58
RECETTES	297 148,30	297 148,30	0,00	297 148,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	43 787 680,36	22 189 801,81	0,00	22 189 801,81
RECETTES	43 787 680,36	41 475 165,36	0,00	41 475 165,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 280 134,43	16 907 927,91	0,00	16 907 927,91
RECETTES	25 280 134,43	10 255 710,83	0,00	10 255 710,83
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	69 067 814,79	39 097 729,72	0,00	39 097 729,72
TOTAL AGREGE DES RECETTES	69 067 814,79	51 730 876,19	0,00	51 730 876,19

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

RÉPARTITION 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					26 915 835,00									
1641 Emprunts en euros (total)					26 915 835,00									
1079025349552	BANQUE DES TERRITOIRES- CDC	24/03/2020		19/03/2022	1 500 000,00	V	EURIBOR	1,100	2,960		A	X Echéance constante		A-1
1079025349554	BANQUE DES TERRITOIRES- CDC	24/03/2020		19/06/2021	1 500 000,00	F		0,370	0,327		T	X Echéance constante		A-1
1264915444674	BANQUE DES TERRITOIRES- CDC	15/09/2021		01/10/2022	8 915 835,00	R		1,100	3,204		A	F		A-1
1347325477392	BANQUE DES TERRITOIRES- CDC	06/05/2022		19/04/2023	3 868 400,00	F		1,530	2,995		A	X Echéance constante		A-1
1347325477393	BANQUE DES TERRITOIRES- CDC	06/05/2022		19/04/2023	6 131 600,00	F		1,530	2,995		A	X Echéance constante		A-1
CGP177301Z	Etablissement AFD Agence Française de Développement	19/05/2022		31/07/2022	5 000 000,00	F		1,450	1,456		S	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
AH 292-CORALIE-GALIPO		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
AH292 ROMUALD		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
AI 98-468-40 GALTIER		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
AK 160 SALA		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
AK 171 STEP		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
AK 171 THE GREEN HOSTEL		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
AK 160 SALA ETAGE		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1

TERRES CARAIBES - EPF GUADELOUPE SAINT-MARTIN - Budget PRINCIPAL - - 2024

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					
BOCAGE AH292		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
CAUTION CN27		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					26 915 835,00									

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

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

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

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

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

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

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

TERRES CARAIBES - EPF GUADELOUPE SAINT-MARTIN - Budget PRINCIPAL - - 2024

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en annees)	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		21 518 757,18					2 514 377,34	720 962,05	0,00	293 612,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 518 757,18					2 514 377,34	720 962,05	0,00	293 612,44
1079025349552		0,00	A-1	1 255 693,87	11,25	V	EURIBOR	2,960	64 737,49	47 535,53	0,00	35 410,57
1079025349554		0,00	A-1	1 132 753,97	11,25	F		0,327	98 430,12	4 412,80	0,00	139,51
1264915444674		0,00	A-1	8 915 835,00	6,83	R		3,204	0,00	320 970,06	0,00	80 242,52
1347325477392		0,00	A-1	2 402 603,42	2,33	F		2,995	715 431,75	110 066,64	0,00	59 368,33
1347325477393		0,00	A-1	3 808 241,94	2,33	F		2,995	1 133 993,72	174 460,92	0,00	94 101,66
CGP177301Z		0,00	A-1	4 003 628,98	7,08	F		1,456	501 784,26	63 516,10	0,00	24 349,85
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
AH		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
292-CORALIE-GALIPO												
AH292 ROMUALD		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
AI 98-468-40 GALTIER		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
AK 160 SALA		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
AK 171 STEP		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

TERRES CARAIBES - EPF GUADELOUPE SAINT-MARTIN - Budget PRINCIPAL - - 2024

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)	
AK 171 THE GREEN HOSTEL		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
AK160 SALA ETAGE		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCAGE AH292		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION CN27		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		21 518 757,18					2 514 377,34	720 962,05	0,00	293 612,44

TERRES CARAIBES - EPF GUADELOUPE SAINT-MARTIN - Budget PRINCIPAL - - 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

TERRES CARAIBES - EPF GUADELOUPE SAINT-MARTIN - Budget PRINCIPAL - - 2024

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 518 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		22-04-2015
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	3	22/04/2015
L	2051 Concessions et droits similaires	3	22/04/2015
L	2131 Constructions - Bâtiments	20	22/04/2015
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	8	22/04/2015
L	2182 Matériel de transport	5	22/04/2015
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	22/04/2015

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	16 398 856,03

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
 (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00
Assistante direction	B	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
Assistante Administrative en charge de la communication	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cadre Administratif en charge du patrimoine et des marchés	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Responsable Comptable et RH	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Responsable Administratif, Financier et RH	A	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
Agent d'entretien du patrimoine	C	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00		2,00	0,00	2,00
Assistant foncier	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chargé de mission foncière	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Responsable Opérationnel	A	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	1,00
Responsable Pôle ingénierie foncière	A	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00
Responsable du service Sobriété Foncière, Etudes, Recherche, Inn	A	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		4,00	0,00	4,00		5,00	0,00	5,00

TERRES CARAIBES - EPF GUADELOUPE SAINT-MARTIN - Budget PRINCIPAL - - 2024

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directrice Générale	A	0	0,00
Responasble du patrimoine, moyens généraux et informatique	B	0	0,00
Responsable de la cellule projet et ingénierie financière	B	0	0,00
TOTAL GENERAL	A B	0	0,00

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

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

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc., et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 652 102,37
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 652 102,37

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 652 102,37
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 652 102,37
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	9 600 032,06	5 588 791,00	0,00	5 588 791,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	17 082 491,06	292 626,44	0,00	292 626,44
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	7 482 459,00	-5 296 164,56	0,00	-5 296 164,56
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 652 102,37			-1 652 102,37
Affectation au 106 (C)	1 652 102,37	1 652 102,37		1 652 102,37
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-5 296 164,56

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		9 600 032,06	5 588 791,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 600 032,06	5 588 791,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 520 000,00	2 514 286,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	7 080 032,06	3 074 504,50
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 082 491,06	III 292 626,44
Ressources propres externes de l'année (a)		131 500,00	85 878,80
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	29 500,00	29 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	24 000,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	78 000,00	56 878,80
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		16 950 991,06	206 747,64
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 900,00	3 865,00
28131	Bâtiments	147 700,00	147 472,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 260,00	1 251,80
28138	Autres constructions	1 010,00	1 010,00
28154	Matériel industriel	3 500,00	3 429,75
28182	Matériel de transport	3 550,00	3 546,06
28183	Matériel de bureau et informatique	33 800,00	33 747,85
28184	Mobilier	12 500,00	12 425,18
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	16 743 771,06	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 11/02/2025

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

Mme PASCALE BELLIN

du 01/01/2024

au 11/02/2025

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

Observations :**CLICHET Thierry (1007951447-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR****A DRFIP DE LA GUADELOUPE, le 14/02/2025**

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

BELLIN Pascale (1017661345-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A REGION DE GUADELOUPE, le 17/02/2025**

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

A , le