

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION

Numéro SIRET : 28750006000028

POSTE COMPTABLE : 075065 TRES. ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 340 450,00	30 560 069,41	35 900 519,41
	Recettes réalisées (1)	B	1 157 677,27	31 297 416,15	32 455 093,42
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 704 831,58	62 079 597,00	66 784 428,58
	Dépenses réalisées (1)	E	1 778 720,44	34 292 172,94	36 070 893,38
	Restes à réaliser	F	938 155,80	0,00	938 155,80
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-621 043,17	-2 994 756,79	-3 615 799,96
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	0,00	0,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-621 043,17	-2 994 756,79	-3 615 799,96
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-938 155,80	0,00	-938 155,80
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 559 198,97	-2 994 756,79	-4 553 955,76

(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	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	-629 618,42		-621 043,17		-1 250 661,59
Fonctionnement	31 519 527,59		-2 994 756,79		28 524 770,80
TOTAL I	30 889 909,17		-3 615 799,96		27 274 109,21
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	30 889 909,17		-3 615 799,96		27 274 109,21



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 938 155,80
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations Incorporelles (sauf le 204)	638 640,47
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	299 515,33
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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) Selon le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
		(II)
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(I) 0,00
		(V)
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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) Selon le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	12 822,85
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	3 405,56	Réserves	43 799,64
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	31 519,53
Terrains	13,83	Résultat de l'exercice	-2 994,76
Constructions	52 446,75	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	85 147,26
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	20,01	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	6,90
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 822,25	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	169,74	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	1,92	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	57 880,05	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 156,74
Stocks		Autres dettes non financières	259,29
Créances	5 395,47	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 416,03
Trésorerie	25 737,03	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	31 132,50	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 422,93
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	442,36
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	89 012,54	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	89 012,54

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations



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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,35	
Participations	765,81	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	30 332,22	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	65,70	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	31 164,08	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	8 862,00	
Charges de personnel	22 882,28	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	119,87	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	443,17	
Impôts et taxes	695,62	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 000,00	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	34 002,93	



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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	155,90	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	155,90	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-2 994,76	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-2 994,76	



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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 054 089,70	1 021 943,54	49,75	638 640,47
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 593 001,89	699 036,91	26,96	299 515,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	57 739,99	57 739,99	100,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 704 831,58	1 778 720,44	37,81	938 155,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 704 831,58	1 778 720,44	37,81	938 155,80
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 704 831,58	1 778 720,44	37,81	938 155,80
001 Solde d'exécution négatif reporté		629 618,42			
Total des dépenses de la section d'investissement		5 334 450,00	1 778 720,44		938 155,80

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.



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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	250 000,00	157 677,27	63,07	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		250 000,00	157 677,27	63,07	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	4 090 450,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		5 090 450,00	1 000 000,00	19,64	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 340 450,00	1 157 677,27	21,68	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		5 340 450,00	1 157 677,27		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324



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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	31 943 220,37	6 546 378,56	2 373 185,97	8 919 564,53	27,92	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	24 128 826,63	23 650 328,61	3 342,00	23 653 670,61	98,03	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	847 100,00	613 679,74	51 583,79	665 263,53	78,53	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		56 919 147,00	30 810 386,91	2 428 111,76	33 238 498,67	58,40	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	70 000,00	53 674,27	0,00	53 674,27	76,68	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		56 989 147,00	30 864 061,18	2 428 111,76	33 292 172,94	58,42	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 090 450,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		5 090 450,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	19,64	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		62 079 597,00	31 864 061,18	2 428 111,76	34 292 172,94	55,24	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		62 079 597,00	31 864 061,18	2 428 111,76	34 292 172,94		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	80 600,00	133 340,16	0,00	133 340,16	165,43	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	29 801 209,41	30 332 219,41	0,00	30 332 219,41	101,78	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	657 240,00	766 156,88	0,00	766 156,88	116,57	0,00
75	Autres produits de gestion courante	21 020,00	44 888,58	0,00	44 888,58	213,55	0,00
Total des recettes de gestion des services		30 560 069,41	31 276 605,03	0,00	31 276 605,03	102,34	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	20 811,12	0,00	20 811,12	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		30 560 069,41	31 297 416,15	0,00	31 297 416,15	102,41	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		30 560 069,41	31 297 416,15	0,00	31 297 416,15	102,41	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		31 519 527,59					
Total des recettes de la section de fonctionnement		62 079 597,00	31 297 416,15	0,00	31 297 416,15		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		728 293,39		728 293,39	
2051	Concessions et droits similaires		293 650,15		293 650,15	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 054 089,70	1 021 943,54		1 021 943,54	1 032 146,16
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		835,85		835,85	
21351	Bâtiments publics		226 328,98		226 328,98	
21578	Autre matériel technique		1 991,40		1 991,40	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		353,70		353,70	
21838	Autre matériel informatique		403 740,82		403 740,82	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		42 123,36		42 123,36	
2188	Autres		23 662,80		23 662,80	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 593 001,89	699 036,91		699 036,91	1 893 964,98
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		49 623,02		49 623,02	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		8 116,97		8 116,97	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	57 739,99	57 739,99		57 739,99	
Total des dépenses d'équipement		4 704 831,58	1 778 720,44		1 778 720,44	2 926 111,14
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 704 831,58	1 778 720,44		1 778 720,44	2 926 111,14
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 704 831,58	1 778 720,44		1 778 720,44	2 926 111,14
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		629 618,42				
Total des dépenses de la section d'investissement		5 334 450,00	1 778 720,44		1 778 720,44	3 555 729,56



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		157 677,27		157 677,27	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	250 000,00	157 677,27		157 677,27	92 322,73
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		250 000,00	157 677,27		157 677,27	92 322,73
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	4 090 450,00				
28031	Frais d'études		350 000,00		350 000,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		150 000,00		150 000,00	
281311	Bâtiments administratifs		20 000,00		20 000,00	
281578	Autre matériel technique		5 000,00		5 000,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		5 000,00		5 000,00	
281828	Autres matériels de transport		5 000,00		5 000,00	
281838	Autre matériel informatique		370 000,00		370 000,00	



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		70 000,00		70 000,00	
28188	Autres		25 000,00		25 000,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		5 090 450,00	1 000 000,00		1 000 000,00	4 090 450,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 340 450,00	1 157 677,27		1 157 677,27	4 182 772,73
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		5 340 450,00	1 157 677,27		1 157 677,27	4 182 772,73



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6011	Matières premières et fournitures autres que terrains		1 673,18		1 673,18	
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		2 890 625,17	898 933,98	1 991 691,19	
60611	Eau et assainissement		17 640,11	6 004,63	11 635,48	
60612	Énergie - Électricité		500 000,00		500 000,00	
60622	Carburants		15 000,00		15 000,00	
60623	Alimentation		8 949,21		8 949,21	
60628	Autres fournitures non stockées		3 247,90	1 233,00	2 014,90	
60631	Fournitures d'entretien		320,41		320,41	
60632	Fournitures de petit équipement		49 519,03	967,20	48 551,83	
60636	Habillement et Vêtements de travail		7 619,42		7 619,42	
6064	Fournitures administratives		66 317,95	2 761,10	63 556,85	
60661	Médicaments		3 964,72	2 024,08	1 940,64	
60668	Autres produits pharmaceutiques		512,01		512,01	
6068	Autres matières et fournitures.		10 710,32		10 710,32	
611	Contrats de prestations de services		1 743 347,42	329 885,30	1 413 462,12	
6132	Locations immobilières		61 473,20		61 473,20	
61351	Matériel roulant		56 200,00		56 200,00	
61358	Autres		218 918,92	59 435,70	159 483,22	
614	Charges locatives et de copropriété		20 214,92	3 214,92	17 000,00	
61551	Matériel roulant		3 074,37	1 246,80	1 827,57	
61558	Autres biens mobiliers		3 732,04	2 270,44	1 461,60	
6156	Maintenance		641 357,11	55 352,06	586 005,05	
6168	Autres		30 956,00		30 956,00	
617	Études et recherches		42 780,00	2 040,00	40 740,00	
6182	Documentation générale et technique		104 146,15	1 885,22	102 260,93	
6184	Versements à des organismes de formation		268 779,44	58 175,49	210 603,95	



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6185	Frais de colloques et séminaires		33 091,00	24 560,00	8 531,00	
6188	Autres frais divers		2 952,00	1 344,00	1 608,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		933,84		933,84	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		2 007,49		2 007,49	
62268	Autres honoraires, conseils...		232 001,64		232 001,64	
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 530,39		1 530,39	
6228	Divers		165 155,23	3 520,00	161 635,23	
6231	Annonces et insertions		86 422,36		86 422,36	
6233	Foires et expositions		23 678,40	4 680,40	18 998,00	
6234	Réceptions		27 695,30	22 809,54	4 885,76	
6236	Catalogues et imprimés		68 934,13	3 762,00	65 172,13	
6238	Divers		60 608,14		60 608,14	
6251	Voyages, déplacements et missions		41 241,54		41 241,54	
6261	Frais d'affranchissement		177 544,00	6 413,26	171 130,74	
6262	Frais de télécommunications		75 037,31	27 245,42	47 791,89	
627	Services bancaires et assimilés.		2 200,21		2 200,21	
6281	Concours divers (cotisations...)		213 823,51		213 823,51	
6283	Frais de nettoyage des locaux		325 974,77	41 652,04	284 322,73	
62878	A des tiers		2 115 674,33	4 172,71	2 111 501,62	
63513	Autres impôts locaux		56 978,42		56 978,42	
6358	Autres droits		590,81		590,81	
total chapitre 011	Charges à caractère général	31 943 442,37	10 485 153,82	1 565 589,29	8 919 564,53	23 023 877,84
6331	Versement mobilité		391 640,00		391 640,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		61 603,00		61 603,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		184 807,58		184 807,58	
64111	Rémunération principale		6 668 452,29		6 668 452,29	



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		291 468,10		291 468,10	
64113	NBI		78 169,17		78 169,17	
64118	Autres indemnités.		3 723 406,51		3 723 406,51	
64131	Rémunérations		3 000 762,57		3 000 762,57	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		118 867,51		118 867,51	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi		47 060,13		47 060,13	
64138	Primes et autres indemnités		1 850 833,46		1 850 833,46	
6414	Personnel rémunéré à la vacation		344 526,05		344 526,05	
64168	Autres emplois aidés		79 289,20		79 289,20	
6431	Personnel pris en charge		383 457,93		383 457,93	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 551 172,00		2 551 172,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		2 657 151,64		2 657 151,64	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		87 736,13		87 736,13	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		12 615,00		12 615,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		202 805,38		202 805,38	
64731	Versées directement		298 691,72		298 691,72	
6478	Autres charges sociales diverses		619 155,00		619 155,00	
6488	Autres		0,24		0,24	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	24 128 826,63	23 653 670,61		23 653 670,61	475 156,02
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		106 349,60		106 349,60	
65312	Frais de mission et de déplacement		5 520,78		5 520,78	
65313	Cotisations de retraite		8 002,00		8 002,00	



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
657363	CCAS/CIAS		155 900,00		155 900,00	
65818	Autres		411 858,11	24 315,91	387 542,20	
65888	Autres		1 948,95		1 948,95	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	846 878,00	689 579,44	24 315,91	665 263,53	181 614,47
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		56 919 147,00	34 828 403,87	1 589 905,20	33 238 498,67	23 680 648,33
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		53 674,27		53 674,27	
total chapitre 67	Charges spécifiques	70 000,00	53 674,27		53 674,27	16 325,73
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		56 989 147,00	34 882 078,14	1 589 905,20	33 292 172,94	23 696 974,06
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 090 450,00				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 000 000,00		1 000 000,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 090 450,00	1 000 000,00		1 000 000,00	4 090 450,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		62 079 597,00	35 882 078,14	1 589 905,20	34 292 172,94	27 787 424,06
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		62 079 597,00	35 882 078,14	1 589 905,20	34 292 172,94	27 787 424,06

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		132 481,80		132 481,80	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		858,36		858,36	
total chapitre 013	Atténuations de charges	80 600,00	133 340,16		133 340,16	-52 740,16
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
706881	Cotisations obligatoires		18 527 560,93		18 527 560,93	
706884	Produits au titre de la gestion des contrats d'assurances		101 517,50	197,31	101 320,19	
706888	Autres		7 084 048,53	31 823,90	7 052 224,63	
708773	coût lauréat		1 046 278,66	20 116,26	1 026 162,40	
708774	transfert de ressources du CNFPT		2 593 654,00		2 593 654,00	
70878	par des tiers		807 371,76		807 371,76	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		612 466,22	388 540,72	223 925,50	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	29 801 209,41	30 772 897,60	440 678,19	30 332 219,41	-531 010,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
744	FCTVA		347,44		347,44	
747882	Contributions pour personnel privé d'emploi		761 369,42		761 369,42	
747888	Autres		4 440,02		4 440,02	
total chapitre 74	Dotations et participations	657 240,00	766 156,88		766 156,88	-108 916,88
752	Revenus des immeubles		39 050,00		39 050,00	
7574	Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés		216,00		216,00	
75888	Autres		5 622,58		5 622,58	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	21 020,00	44 888,58		44 888,58	-23 868,58
Total des recettes de gestion des services		30 560 069,41	31 717 283,22	440 678,19	31 276 605,03	-716 535,62



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		20 811,12		20 811,12	
total chapitre 77	Produits spécifiques		20 811,12		20 811,12	-20 811,12
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		30 560 069,41	31 738 094,34	440 678,19	31 297 416,15	-737 346,74
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		30 560 069,41	31 738 094,34	440 678,19	31 297 416,15	-737 346,74
002 Résultat de fonctionnement reporté		31 519 527,59				
Total des recettes de la section de fonctionnement		62 079 597,00	31 738 094,34	440 678,19	31 297 416,15	30 782 180,85



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		8 886 413,57	5 480 855,60	3 405 557,97	2 883 614,43
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		13 831,85		13 831,85	12 996,00
Constructions		52 511 745,15	65 000,00	52 446 745,15	52 240 416,17
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		144 618,96	124 606,80	20 012,16	27 667,06
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		9 945 203,89	8 122 957,41	1 822 246,48	1 822 719,50
Immobilisations corporelles en cours		169 735,19		169 735,19	111 995,20
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 918,91		1 918,91	1 918,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		71 673 467,52	13 793 419,81	57 880 047,71	57 101 327,27
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		388 131,23		388 131,23	739 662,46
Créances sur les redevables et comptes rattachés		4 025 650,35		4 025 650,35	4 521 310,77
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		981 686,16		981 686,16	2 391 414,81
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					



III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		5 395 467,74		5 395 467,74	7 652 388,04
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		25 737 027,46		25 737 027,46	29 527 539,14
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		25 737 027,46		25 737 027,46	29 527 539,14
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					1 208,58
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		102 805 962,72	13 793 419,81	89 012 542,91	94 282 463,03



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		11 027 713,69	10 870 036,42
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		1 795 133,50	1 795 133,50
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
RÉPORT A NOUVEAU		43 799 642,67	43 799 642,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		31 519 527,59	30 974 912,81
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		-2 994 756,79	544 614,78
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		85 147 260,66	87 984 340,18
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		6 896,26	6 896,26
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		6 896,26	6 896,26
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 156 736,14	2 489 247,60
Dettes fiscales et sociales		312,01	121,84
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			



III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		258 981,21	1 452 958,80
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 416 029,36	3 942 328,24
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 422 925,62	3 949 224,50
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		442 356,63	2 348 898,35
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		89 012 542,91	94 282 463,03



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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		347,44		
Participations		765 809,44		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		30 332 219,41		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		65 699,70		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		31 164 075,99		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		8 861 995,30		
Charges de personnel		22 882 279,87		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		16 453 811,36		
Dont charges sociales		6 428 468,51		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		119 872,38		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		443 165,42		
Impôts et taxes		695 619,81		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 000 000,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				



III – ÉTATS FINANCIERS				III
Compte de résultat (en euros)				B
	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		34 002 932,78		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		155 900,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				
Dont autres organismes publics		155 900,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		155 900,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-2 994 756,79		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-2 994 756,79		

