**Annexe I)**

ÉTAT RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES RECETTES, RÉPARTIES PAR TITRES, ET DES DÉPENSES, RÉPARTIES PAR TITRES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECETTES** | **COMPTABILITÉ DE CAISSE ANNÉE 2024** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2024** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2025** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2026** | **DÉPENSES** | **COMPTABILITÉ DE CAISSE ANNÉE 2024** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2024** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2025** | **COMPTABILITÉ D’EXERCICE ANNÉE 2026** |
| **FONDS DE CAISSE AU 1ER JANVIER 2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | **DÉFICIT** | 12 314 882,29 | 0 | 0 | 0 |
| **UTILISATION DE L’EXCÉDENT** |  | 0 | **DÉFICIT DÉCOULANT DE DETTES**  **AUTORISÉES MAIS NON CONTRACTÉES** | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Utilisation du Fonds pour les avances de liquidités* |  | *0* | 0 | *0* |  |  |  |  |
| **FONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE** |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***TITRE 1 – Dépenses ordinaires*** | 12 104 047,45 | 13 931 886,42 | 13 246 773,97 |
|  |  |  |  |  | *- Fonds pluriannuel à affectation obligatoire* |  | *0* | *0* | *0* |
| ***TITRE 3 – Recettes non fiscales*** | 26 167 937,37 | 26 167 937,37 | 18 044 886,42 | 16 210 493,97 |  |  |  |  |  |
| ***TITRE 2 – Dépenses en capital*** | 6 648 978,37 | 6 648 978,37 | 4 113 000 | 2 963 720 |
| *- Fonds pluriannuel à affectation obligatoire* |  | *0* | *0* | *0* |
| ***TITRE 3 - Dépenses pour l’augmentation des produits des activités financières*** | 9 263 589,47 | 9 474 424,31 | 0 | 0 |
|  |  |  |
| *- Fonds pluriannuel à affectation obligatoire* | *0* | *0* | *0* |
| **TOTAL RECETTES FINALES** | **26 167 937,37** | **26 167 937,37** | **18 044 886,42** | **16 210 493,97** | **TOTAL DÉPENSES FINALES** | **28 227 450,13** | **28 227 450,13** | **18 044 886,42** | **16 210 493,97** |
|  |  |  |  |  | ***TITRE 4 - Remboursement de prêts*** | -2 059 512,76 | -2 059 512,76 | 0 | 0 |
| *- Fonds pour les avances de liquidités* | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  |  |  |  | **-2 059 512,76** | **-2 059 512,76** | **0** | **0** |
| ***Total titres***  ***TOTAL RECTIFICATION DES RECETTES*** | **26 167 937,37** | **26 167 937,37** | **18 044 886,42** | **16 210 493,97** | ***Total titres***  ***TOTAL RECTIFICATION DES DÉPENSES*** | **26 167 937,37** | **26 167 937,37** | **18 044 886,42** | **16 210 493,97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26 167 937,37** | **26 167 937,37** | **18 044 886,42** | **16 210 493,97** | **26 167 937,37** | **26 167 937,37** | **18 044 886,42** | **16 210 493,97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fonds de caisse final présumé** | **0** |  | | | | | | | |