

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION (> 3500 hab) : CA DE CERGY PONTOISE (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24950010900056

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CERGY-PONTOISE

M. 57

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET AMENAGEMENT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	12
E - Compte de résultat synthétique	13
F - Taux des contributions et produits afférents en N	15

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	16
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	17
A1.2 - Recettes d'investissement	18
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	19
A2.2 - Recettes de fonctionnement	20

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	21
B2 - Recettes d'investissement	23
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25
D1 - Dépenses de fonctionnement	26
D2 - Recettes de fonctionnement	28

III - Etats financiers

A - Bilan	30
B - Compte de résultat	34
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	37
D - Balance des comptes	38

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	53
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	56
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	58
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	59
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	60
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	65
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet

B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	66
C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses	67
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	68
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet

IV - Annexes**C - Etats annexés budgétaires**

C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	70
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	77

IV - Etats annexés**D - Autres éléments d'information**

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D3 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D4 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D5 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D6.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D6.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D7.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)	Sans Objet
D7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
D8.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	Sans Objet
D8.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	84

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	85
--------------------------	----

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



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

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

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

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

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

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

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	22 582 312,13	20 252 972,00	42 835 284,13
	Recettes réalisées (1)	B	3 387 203,25	6 527 630,60	9 914 833,85
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	35 314 565,00	20 749 483,11	56 064 048,11
	Dépenses réalisées (1)	E	5 353 732,45	3 358 803,44	8 712 535,89
	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	-1 966 529,20	3 168 827,16	1 202 297,96
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	12 732 252,87	496 511,11	13 228 763,98
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	10 765 723,67	3 665 338,27	14 431 061,94
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	10 765 723,67	3 665 338,27	14 431 061,94

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMENAGEMENT-CA CERGY-PONTOISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	12 732 252,87	0,00	-1 966 529,20	0,00	10 765 723,67
Fonctionnement	496 511,11	0,00	3 168 827,16	0,00	3 665 338,27
Sous-Total	13 228 763,98	0,00	1 202 297,96	0,00	14 431 061,94
TOTAL II	13 228 763,98	0,00	1 202 297,96	0,00	14 431 061,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	13 228 763,98	0,00	1 202 297,96	0,00	14 431 061,94

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
--------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------	--	----------------------------

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------	--	------------------------

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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) 0,00
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)	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		(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) Suivant 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		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (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		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (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) Suivant 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	0,00	FONDS PROPRES	0,00
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Apports et subventions d'investissement	8 365,69
Subventions d'investissement versées	4 043,03	Neutralisations et régularisations	3 922,38
Autres immobilisations incorporelles	7 449,77	Réserves	7 393,67
Immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Report à nouveau	496,51
Terrains	4 723,36	Résultat de l'exercice	3 168,83
Constructions	16 242,16	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	0,00
Réseaux et installations de voirie	0,00	TOTAL FONDS PROPRES (I)	23 347,08
Réseaux divers	0,00	PASSIF	0,00
Installations techniques, agencements et matériel	0,00	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	0,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	DETTE FINANCIÈRES	0,00
Autres	0,00	Emprunts obligataires	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 311,95	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	800,00
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	0,00	Dettes financières et autres emprunts	91,28
Immobilisations financières (nettes)	6 527,03	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	891,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	44 297,31	DETTE NON FINANCIÈRES	0,00
ACTIF CIRCULANT	0,00	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198,03
Stocks	-34 491,58	Autres dettes non financières	1 372,57
Créances	16 021,01	Produits constatés d'avance	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	TOTAL DETTE NON FINANCIÈRES (3)	1 570,60
Trésorerie	0,00	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	-18 470,57	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 461,88
Comptes de régularisation (III)	0,00	Comptes de régularisation (III)	17,78
Écarts de conversion actif (IV)	0,00	Écarts de conversion passif (IV)	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	25 826,74	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	25 826,74

[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	0,00	0,00
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)	0,00	0,00
Dotations de l'état	0,00	0,00
Participations	0,00	253,98
Compensations, autres attributions et autres participations	0,00	0,00
Dons et legs	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE	0,00	0,00
Ventes de biens ou prestations de services	3 177,21	12 616,21
Produits des cessions d'actifs	0,00	0,00
Autres produits de gestion	814,31	455,33
Production stockée et immobilisée	2 135,57	-9 908,45
AUTRES PRODUITS	0,00	0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	400,42	425,75
Reprises du financement rattaché à un actif	0,00	0,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	6 527,51	3 842,82
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
Achats et charges externes	2 181,29	2 980,57
Charges de personnel	0,00	0,00
Indemnités des élus (et membres du CESR)	0,00	0,00
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	752,00	1 000,00
Impôts et taxes	400,42	425,75
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	5,01	0,00
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00
Neutralisation des dépréciations et provisions	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 338,72	4 406,32
CHARGES D'INTERVENTION	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	0,00	0,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 188,79	-563,51
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,12	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	20,08	20,24
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-19,97	-20,24
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 168,83	-583,75

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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

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

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (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)	920 620,00	362 497,71	39,38	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 172 144,00	1 247 389,17	8,80	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 155 800,00	35 980,81	3,11	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		16 248 564,00	1 645 867,69	10,13	0,00
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)	95 320,00	80 000,00	83,93	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	2 229 000,00	1 210 756,16	54,32	0,00
Total des dépenses financières		2 324 320,00	1 290 756,16	55,53	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		18 572 884,00	2 936 623,85	15,81	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	13 766 681,00	2 135 574,02	15,51	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	2 975 000,00	281 534,58	9,46	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		16 741 681,00	2 417 108,60	14,44	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		35 314 565,00	5 353 732,45	15,16	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		35 314 565,00	5 353 732,45		0,00

(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	1 384 292,02	1 008 718,55	72,87	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	24 848,77	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	0,00	11 209,57	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	8 278 323,00	2 055 886,10	24,83	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		9 662 615,02	3 100 662,99	32,09	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	496 511,11			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	9 448 186,00	5 005,68	0,05	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 975 000,00	281 534,58	9,46	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		12 919 697,11	286 540,26	2,22	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		22 582 312,13	3 387 203,25	15,00	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		12 732 252,87			
Total des recettes de la section d'investissement		35 314 565,00	3 387 203,25		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)	Réalizations 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)	7 945 093,00	2 153 983,35	27 306,84	2 181 290,19	27,45	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 100 000,00	752 002,30	0,00	752 002,30	68,36	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		9 045 093,00	2 905 985,65	27 306,84	2 933 292,49	32,43	0,00
66	Charges financières	35 000,00	18 520,99	1 562,74	20 083,73	57,38	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		9 080 093,00	2 924 506,64	28 869,58	2 953 376,22	32,53	0,00
023	Virement à la section d'investissement	496 511,11					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	9 448 186,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,05	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	1 724 693,00	400 421,54	0,00	400 421,54	23,22	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		11 669 390,11	405 427,22	0,00	405 427,22	3,47	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		20 749 483,11	3 329 933,86	28 869,58	3 358 803,44	16,19	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		20 749 483,11	3 329 933,86	28 869,58	3 358 803,44		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 885 089,00	3 177 212,34	0,00	3 177 212,34	110,13	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	1 032 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	844 257,00	804 234,75	0,00	804 234,75	95,26	0,00
Total des recettes de gestion des services		4 761 598,00	3 981 447,09	0,00	3 981 447,09	83,62	0,00
76	Produits financiers	0,00	116,95	0,00	116,95	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	10 071,00	0,00	10 071,00	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		4 761 598,00	3 991 635,04	0,00	3 991 635,04	83,83	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	13 766 681,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	15,51	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	1 724 693,00	400 421,54	0,00	400 421,54	23,22	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		15 491 374,00	2 535 995,56	0,00	2 535 995,56	16,37	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		20 252 972,00	6 527 630,60	0,00	6 527 630,60	32,23	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		496 511,11					
Total des recettes de la section de fonctionnement		20 749 483,11	6 527 630,60	0,00	6 527 630,60		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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	434 865,63	85 284,00	349 581,63	0,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	12 916,08	0,00	12 916,08	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	920 620,00	447 781,71	85 284,00	362 497,71	558 122,29
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	56 827,29	3 750,00	53 077,29	0,00
2138	Autres constructions	0,00	1 198 061,88	3 750,00	1 194 311,88	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	14 172 144,00	1 254 889,17	7 500,00	1 247 389,17	12 924 754,83
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	35 980,81	0,00	35 980,81	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 155 800,00	35 980,81	0,00	35 980,81	1 119 819,19
Total des dépenses d'équipement		16 248 564,00	1 738 651,69	92 784,00	1 645 867,69	14 602 696,31
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 euros	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	95 320,00	80 000,00	0,00	80 000,00	15 320,00
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
2748	Autres prêts	0,00	622 381,16	0,00	622 381,16	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
27638	Autres établissements publics	0,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	2 229 000,00	1 210 756,16	0,00	1 210 756,16	1 018 243,84

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		2 324 320,00	1 290 756,16	0,00	1 290 756,16	1 033 563,84
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		18 572 884,00	3 029 407,85	92 784,00	2 936 623,85	15 636 260,15
3555	Terrains aménagés	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 766 681,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	11 631 106,98
204412	Bâtiments et installations	0,00	281 534,58	0,00	281 534,58	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 975 000,00	281 534,58	0,00	281 534,58	2 693 465,42
Total des dépenses d'ordre en investissement		16 741 681,00	2 417 108,60	0,00	2 417 108,60	14 324 572,40
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		35 314 565,00	5 446 516,45	92 784,00	5 353 732,45	29 960 832,55
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		35 314 565,00	5 446 516,45	92 784,00	5 353 732,45	29 960 832,55

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)
total chapitre 018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	État et établissements nationaux	0,00	532 251,37	0,00	532 251,37	0,00
1328	Autres	0,00	476 467,18	0,00	476 467,18	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 384 292,02	1 008 718,55	0,00	1 008 718,55	375 573,47
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	33 661,83	8 813,06	24 848,77	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	33 661,83	8 813,06	24 848,77	-24 848,77
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	11 209,57	0,00	11 209,57	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	11 209,57	0,00	11 209,57	-11 209,57
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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	54 145,28	1 057,28	53 088,00	0,00
27638	Autres établissements publics	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	0,00	1 930 798,10	0,00	1 930 798,10	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	8 278 323,00	2 056 943,38	1 057,28	2 055 886,10	6 222 436,90
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 662 615,02	3 110 533,33	9 870,34	3 100 662,99	6 561 952,03

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)
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>496 511,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>9 448 186,00</i>	<i>5 005,68</i>	<i>0,00</i>	<i>5 005,68</i>	<i>9 443 180,32</i>
2138	Autres constructions	0,00	281 534,58	0,00	281 534,58	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>2 975 000,00</i>	<i>281 534,58</i>	<i>0,00</i>	<i>281 534,58</i>	<i>2 693 465,42</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		12 919 697,11	286 540,26	0,00	286 540,26	12 633 156,85
Total des recettes d'investissement de l'exercice		22 582 312,13	3 397 073,59	9 870,34	3 387 203,25	19 195 108,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		12 732 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		35 314 565,00	3 397 073,59	9 870,34	3 387 203,25	31 927 361,75

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6015	Terrains à aménager	0,00	36 738,00	17,00	36 721,00	0,00
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	0,00	299 484,97	0,00	299 484,97	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	1 398 946,51	0,00	1 398 946,51	0,00
617	Études et recherches	0,00	13 875,00	28 022,40	-14 147,40	0,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	51 621,47	1 680,00	49 941,47	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	618,72	181,54	437,18	0,00
6238	Divers	0,00	6 667,22	60,00	6 607,22	0,00
6288	Autres	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	400 419,24	0,00	400 419,24	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 945 093,00	2 213 051,13	31 760,94	2 181 290,19	5 763 802,81
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	752 002,30	0,00	752 002,30	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 100 000,00	752 002,30	0,00	752 002,30	347 997,70
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		9 045 093,00	2 965 053,43	31 760,94	2 933 292,49	6 111 800,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	1 562,74	1 719,01	-156,27	0,00
total chapitre 66	Charges financières	35 000,00	21 802,74	1 719,01	20 083,73	14 916,27
total chapitre 67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
total chapitre 68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		9 080 093,00	2 986 856,17	33 479,95	2 953 376,22	6 126 716,78
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	496 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 448 186,00	5 005,68	0,00	5 005,68	9 443 180,32
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	0,00	400 421,54	0,00	400 421,54	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 724 693,00	400 421,54	0,00	400 421,54	1 324 271,46
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 669 390,11	405 427,22	0,00	405 427,22	11 263 962,89
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		20 749 483,11	3 392 283,39	33 479,95	3 358 803,44	17 390 679,67
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section de fonctionnement		20 749 483,11	3 392 283,39	33 479,95	3 358 803,44	17 390 679,67

(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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	3 083 397,98	0,00	3 083 397,98	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	81 826,00	0,00	81 826,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	11 988,36	0,00	11 988,36	0,00
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 885 089,00	3 177 212,34	0,00	3 177 212,34	-292 123,34
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Dotations et participations	1 032 252,00	0,00	0,00	0,00	1 032 252,00
75888	Autres	0,00	804 234,75	0,00	804 234,75	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	844 257,00	804 234,75	0,00	804 234,75	40 022,25
Total des recettes de gestion des services		4 761 598,00	3 981 447,09	0,00	3 981 447,09	780 150,91
7621	Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance	0,00	116,95	0,00	116,95	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	116,95	0,00	116,95	-116,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	10 071,00	0,00	10 071,00	0,00
total chapitre 77	Produits spécifiques	0,00	10 071,00	0,00	10 071,00	-10 071,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		4 761 598,00	3 991 635,04	0,00	3 991 635,04	769 962,96
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 766 681,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	11 631 106,98

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)
791	Transferts de charges de fonctionnement	0,00	400 421,54	0,00	400 421,54	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 724 693,00	400 421,54	0,00	400 421,54	1 324 271,46
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		15 491 374,00	2 535 995,56	0,00	2 535 995,56	12 955 378,44
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		20 252 972,00	6 527 630,60	0,00	6 527 630,60	13 725 341,40
002 Résultat de fonctionnement reporté		496 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section de fonctionnement		20 749 483,11	6 527 630,60	0,00	6 527 630,60	14 221 852,51

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'investissement versées		4 043 034,57	0,00	4 043 034,57	3 761 499,99
Autres immobilisations incorporelles		7 365 960,51	5 005,68	7 360 954,83	7 003 462,80
Immobilisations incorporelles en cours		88 817,55	0,00	88 817,55	88 817,55
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains		4 723 364,58	0,00	4 723 364,58	4 670 287,29
Constructions		16 242 157,00	0,00	16 242 157,00	15 354 228,47
Réseaux et installations de voirie		0,00	0,00	0,00	0,00
Réseaux divers		0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, agencements et matériel		0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres		0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours		5 311 949,45	0,00	5 311 949,45	5 275 968,64
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		6 527 030,16	0,00	6 527 030,16	7 372 160,10
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		44 302 313,82	5 005,68	44 297 308,14	43 526 424,84
ACTIF CIRCULANT		0,00	0,00	0,00	0,00
STOCKS		-34 491 578,32	0,00	-34 491 578,32	-36 627 152,34
CRÉANCES		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		184 000,66	0,00	184 000,66	182 889,33
Créances sur les redevables et comptes rattachés		13 996,11	0,00	13 996,11	456 350,04
Avances et acomptes versés par la collectivité		150 786,83	0,00	150 786,83	253 549,20
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur budgets annexes		15 666 894,64	0,00	15 666 894,64	15 006 769,33
Créances sur les autres débiteurs		5 330,09	0,00	5 330,09	29 830,46

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		-18 470 569,99	0,00	-18 470 569,99	-20 697 763,98
TRÉSORERIE		0,00	0,00	0,00	0,00
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITÉS		0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		25 831 743,83	5 005,68	25 826 738,15	22 828 660,86

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		0,00	0,00
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ		0,00	0,00
Dotations		0,00	0,00
Fonds globalisés		4 043 770,05	4 032 560,48
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
Rattachées à un actif amortissable		0,00	0,00
Rattachées à un actif non amortissable		4 321 923,55	3 313 205,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		3 922 375,10	3 922 375,10
RÉSERVES		7 393 668,74	7 393 668,74
REPORT A NOUVEAU		496 511,11	1 080 260,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 168 827,16	-583 749,74
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		0,00	0,00
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		0,00	0,00
TOTAL FONDS PROPRES (I)		23 347 075,71	19 158 320,43
PASSIF		0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES		0,00	0,00
PROVISIONS POUR CHARGES		0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		0,00	0,00
DETTES FINANCIÈRES		0,00	0,00
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		0,00	0,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		800 000,00	880 000,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		91 278,79	91 435,06
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		891 278,79	971 435,06
DETTES NON FINANCIÈRES		0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		198 029,95	1 505 924,97
Dettes fiscales et sociales		34 570,90	156 980,40
Avances et acomptes reçus		0,00	0,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité		0,00	0,00
Dettes sur budgets annexes		0,00	0,00
Autres dettes non financières		1 338 000,00	1 036 000,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		0,00	0,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 570 600,85	2 698 905,37
TRÉSORERIE		0,00	0,00
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		0,00	0,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		0,00	0,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 461 879,64	3 670 340,43
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		17 782,80	0,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		25 826 738,15	22 828 660,86

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		0,00	0,00	0,00
Dotations de l'état		0,00	0,00	0,00
Participations		0,00	253 977,20	-253 977,20
Compensations, autres attributions et autres participations		0,00	0,00	0,00
Dons et legs		0,00	0,00	0,00
Impôts et taxes		0,00	0,00	0,00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		0,00	0,00	0,00
Ventes de biens ou prestations de services		3 177 212,34	12 616 212,84	-9 439 000,50
Produits des cessions d'actifs		0,00	0,00	0,00
Autres produits de gestion		814 305,75	455 329,52	358 976,23
Production stockée et immobilisée		2 135 574,02	-9 908 452,01	12 044 026,03
AUTRES PRODUITS		0,00	0,00	0,00
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		400 421,54	425 750,00	-25 328,46
Reprises du financement rattaché à un actif		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des moins-values de cession		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		6 527 513,65	3 842 817,55	2 684 696,10
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00
Achats et charges externes		2 181 292,49	2 980 572,60	-799 280,11
Charges de personnel		0,00	0,00	0,00
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		0,00	0,00	0,00
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		752 002,30	1 000 000,00	-247 997,70
Impôts et taxes		400 419,24	425 750,00	-25 330,76
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		5 005,68	0,00	5 005,68
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		0,00	0,00	0,00

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des dépréciations et provisions		0,00	0,00	0,00
Neutralisation des plus-values de cession		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		3 338 719,71	4 406 322,60	-1 067 602,89
CHARGES D'INTERVENTION		0,00	0,00	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte propre		0,00	0,00	0,00
<i>Dont ménages</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Dont autres organismes publics</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Dont établissements d'enseignement</i>		0,00	0,00	0,00
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité		0,00	0,00	0,00
Autres charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		0,00	0,00	0,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 188 793,94	-563 505,05	3 752 298,99
PRODUITS FINANCIERS		0,00	0,00	0,00
Produits des participations et des prêts		0,00	0,00	0,00
Produits des valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres produits financiers		116,95	0,00	116,95
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		116,95	0,00	116,95
CHARGES FINANCIERES		0,00	0,00	0,00
Charges d'intérêts		20 083,73	20 244,69	-160,96
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		20 083,73	20 244,69	-160,96
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-19 966,78	-20 244,69	277,91

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 168 827,16	-583 749,74	3 752 576,90

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
10222	F.C.T.V.A.	0,00	4 032 560,48	0,00	0,00	0,00	11 209,57	0,00	4 043 770,05	0,00	4 043 770,05
	Sous Total compte 1022	0,00	4 032 560,48	0,00	0,00	0,00	11 209,57	0,00	4 043 770,05	0,00	4 043 770,05
	Sous Total compte 102	0,00	4 032 560,48	0,00	0,00	0,00	11 209,57	0,00	4 043 770,05	0,00	4 043 770,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	7 393 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 668,74	0,00	7 393 668,74
	Sous Total compte 106	0,00	7 393 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 668,74	0,00	7 393 668,74
	Sous Total compte 10	0,00	11 426 229,22	0,00	0,00	0,00	11 209,57	0,00	11 437 438,79	0,00	11 437 438,79
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	1 080 260,85	583 749,74	0,00	0,00	0,00	583 749,74	1 080 260,85	0,00	496 511,11
	Sous Total compte 11	0,00	1 080 260,85	583 749,74	0,00	0,00	0,00	583 749,74	1 080 260,85	0,00	496 511,11
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	583 749,74	0,00	0,00	583 749,74	0,00	0,00	583 749,74	583 749,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	583 749,74	0,00	0,00	583 749,74	0,00	0,00	583 749,74	583 749,74	0,00	0,00
1321	État et établissements nationaux	0,00	152 712,30	0,00	0,00	0,00	532 251,37	0,00	684 963,67	0,00	684 963,67
1322	Régions	0,00	265 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 446,00	0,00	265 446,00
1323	Départements	0,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	0,00	2 338 000,00
13241	Communes membres du GFP	0,00	6 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,50	0,00	6 363,50
	Sous Total compte 1324	0,00	6 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,50	0,00	6 363,50
1328	Autres	0,00	550 683,20	0,00	0,00	0,00	476 467,18	0,00	1 027 150,38	0,00	1 027 150,38
	Sous Total compte 132	0,00	3 313 205,00	0,00	0,00	0,00	1 008 718,55	0,00	4 321 923,55	0,00	4 321 923,55
	Sous Total compte 13	0,00	3 313 205,00	0,00	0,00	0,00	1 008 718,55	0,00	4 321 923,55	0,00	4 321 923,55
1641	Emprunts en euros	0,00	880 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	880 000,00	0,00	800 000,00
	Sous Total compte 164	0,00	880 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	880 000,00	0,00	800 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	89 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 716,05	0,00	89 716,05

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a	0,00	1 719,01	1 719,01	1 562,74	0,00	0,00	1 719,01	3 281,75	0,00	1 562,74
	Sous Total compte 1688	0,00	1 719,01	1 719,01	1 562,74	0,00	0,00	1 719,01	3 281,75	0,00	1 562,74
	Sous Total compte 168	0,00	1 719,01	1 719,01	1 562,74	0,00	0,00	1 719,01	3 281,75	0,00	1 562,74
	Sous Total compte 16	0,00	971 435,06	1 719,01	1 562,74	80 000,00	0,00	81 719,01	972 997,80	0,00	891 278,79
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	0,00	3 922 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 375,10	0,00	3 922 375,10
	Sous Total compte 19	0,00	3 922 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 375,10	0,00	3 922 375,10
	Total classe 1	583 749,74	20 713 505,23	585 468,75	585 312,48	80 000,00	1 019 928,12	1 249 218,49	22 318 745,83	0,00	21 069 527,34
2031	Frais d'études	7 003 371,12	0,00	0,00	0,00	434 865,63	85 284,00	7 438 236,75	85 284,00	7 352 952,75	0,00
	Sous Total compte 203	7 003 371,12	0,00	0,00	0,00	434 865,63	85 284,00	7 438 236,75	85 284,00	7 352 952,75	0,00
204412	Bâtiments et installations	3 761 499,99	0,00	0,00	0,00	281 534,58	0,00	4 043 034,57	0,00	4 043 034,57	0,00
	Sous Total compte 20441	3 761 499,99	0,00	0,00	0,00	281 534,58	0,00	4 043 034,57	0,00	4 043 034,57	0,00
	Sous Total compte 2044	3 761 499,99	0,00	0,00	0,00	281 534,58	0,00	4 043 034,57	0,00	4 043 034,57	0,00
	Sous Total compte 204	3 761 499,99	0,00	0,00	0,00	281 534,58	0,00	4 043 034,57	0,00	4 043 034,57	0,00
2051	Concessions et droits similaires	91,68	0,00	0,00	0,00	12 916,08	0,00	13 007,76	0,00	13 007,76	0,00
	Sous Total compte 205	91,68	0,00	0,00	0,00	12 916,08	0,00	13 007,76	0,00	13 007,76	0,00
	Sous Total compte 20	10 764 962,79	0,00	0,00	0,00	729 316,29	85 284,00	11 494 279,08	85 284,00	11 408 995,08	0,00
2111	Terrains nus	4 670 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 287,29	0,00	4 670 287,29	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	56 827,29	3 750,00	56 827,29	3 750,00	53 077,29	0,00
	Sous Total compte 211	4 670 287,29	0,00	0,00	0,00	56 827,29	3 750,00	4 727 114,58	3 750,00	4 723 364,58	0,00
2138	Autres constructions	15 354 228,47	0,00	0,00	0,00	1 206 874,94	318 946,41	16 561 103,41	318 946,41	16 242 157,00	0,00
	Sous Total compte 213	15 354 228,47	0,00	0,00	0,00	1 206 874,94	318 946,41	16 561 103,41	318 946,41	16 242 157,00	0,00
	Sous Total compte 21	20 024 515,76	0,00	0,00	0,00	1 263 702,23	322 696,41	21 288 217,99	322 696,41	20 965 521,58	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
2313	Constructions	2 295 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 383,00	0,00	2 295 383,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	2 975 935,64	0,00	0,00	0,00	35 980,81	0,00	3 011 916,45	0,00	3 011 916,45	0,00
	Sous Total compte 231	5 271 318,64	0,00	0,00	0,00	35 980,81	0,00	5 307 299,45	0,00	5 307 299,45	0,00
237	Avances versées sur commandes d'immobili	88 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 817,55	0,00	88 817,55	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00
	Sous Total compte 23	5 364 786,19	0,00	0,00	0,00	35 980,81	0,00	5 400 767,00	0,00	5 400 767,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	622 381,16	0,00	622 381,16	0,00	622 381,16	0,00
	Sous Total compte 274	0,00	0,00	0,00	0,00	622 381,16	0,00	622 381,16	0,00	622 381,16	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	53 088,00	0,00	0,00	0,00	1 432,28	54 145,28	54 520,28	54 145,28	375,00	0,00
27638	Autres établissements publics	5 586 011,40	0,00	0,00	0,00	588 000,00	72 000,00	6 174 011,40	72 000,00	6 102 011,40	0,00
	Sous Total compte 2763	5 586 011,40	0,00	0,00	0,00	588 000,00	72 000,00	6 174 011,40	72 000,00	6 102 011,40	0,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	1 733 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 798,10	1 733 060,70	1 930 798,10	0,00	197 737,40
	Sous Total compte 276	7 319 072,10	0,00	0,00	0,00	588 000,00	2 002 798,10	7 907 072,10	2 002 798,10	5 904 274,00	0,00
	Sous Total compte 27	7 372 160,10	0,00	0,00	0,00	1 211 813,44	2 056 943,38	8 583 973,54	2 056 943,38	6 527 030,16	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68
	Sous Total compte 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68
	Sous Total compte 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68
	Total classe 2	43 526 424,84	0,00	0,00	0,00	3 240 812,77	2 469 929,47	46 767 237,61	2 469 929,47	44 500 051,22	202 743,08
3351	Terrains	0,00	82 197 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 197 441,23	0,00	82 197 441,23
3354	Études et prestations de services	6 821 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 287,46	0,00	6 821 287,46	0,00
3355	Travaux	26 323 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 323 624,49	0,00	26 323 624,49	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
33581	Frais accessoires	12 425 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 376,94	0,00	12 425 376,94	0,00
	Sous Total compte 3358	12 425 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 376,94	0,00	12 425 376,94	0,00
	Sous Total compte 335	45 570 288,89	82 197 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45 570 288,89	82 197 441,23	0,00	36 627 152,34
	Sous Total compte 33	45 570 288,89	82 197 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45 570 288,89	82 197 441,23	0,00	36 627 152,34
3555	Terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00
	Sous Total compte 355	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00
	Sous Total compte 35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00
	Total classe 3	45 570 288,89	82 197 441,23	0,00	0,00	2 135 574,02	0,00	47 705 862,91	82 197 441,23	47 705 862,91	82 197 441,23
4011	Fournisseurs	0,00	230 332,58	2 334 704,46	2 220 426,13	0,00	0,00	2 334 704,46	2 450 758,71	0,00	116 054,25
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie	0,00	29 284,45	18 863,84	1 081,07	0,00	0,00	18 863,84	30 365,52	0,00	11 501,68
	Sous Total compte 4017	0,00	29 284,45	18 863,84	1 081,07	0,00	0,00	18 863,84	30 365,52	0,00	11 501,68
	Sous Total compte 401	0,00	259 617,03	2 353 568,30	2 221 507,20	0,00	0,00	2 353 568,30	2 481 124,23	0,00	127 555,93
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 214 564,00	2 910 423,51	1 739 026,69	0,00	0,00	2 910 423,51	2 953 590,69	0,00	43 167,18
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	0,00	18 863,84	18 863,84	0,00	0,00	18 863,84	18 863,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	18 863,84	18 863,84	0,00	0,00	18 863,84	18 863,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	1 214 564,00	2 929 287,35	1 757 890,53	0,00	0,00	2 929 287,35	2 972 454,53	0,00	43 167,18
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	31 743,94	31 743,94	27 306,84	0,00	0,00	31 743,94	59 050,78	0,00	27 306,84
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	253 549,20	0,00	95 767,44	198 529,81	0,00	0,00	349 316,64	198 529,81	150 786,83	0,00
	Sous Total compte 409	253 549,20	0,00	95 767,44	198 529,81	0,00	0,00	349 316,64	198 529,81	150 786,83	0,00
	Sous Total compte 40	253 549,20	1 505 924,97	5 410 367,03	4 205 234,38	0,00	0,00	5 663 916,23	5 711 159,35	0,00	47 243,12
411	Redevables	456 350,04	0,00	820 597,27	1 262 952,20	0,00	0,00	1 276 947,31	1 262 952,20	13 995,11	0,00
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	422,39	422,39	0,00	0,00	422,39	422,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	422,39	422,39	0,00	0,00	422,39	422,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	456 350,04	0,00	821 020,66	1 263 374,59	0,00	0,00	1 277 370,70	1 263 374,59	13 996,11	0,00
44381	Dépenses	0,00	36 000,00	36 000,00	588 000,00	0,00	0,00	36 000,00	624 000,00	0,00	588 000,00
44382	Recettes - Amiable	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4438	0,00	36 000,00	108 000,00	660 000,00	0,00	0,00	108 000,00	696 000,00	0,00	588 000,00
	Sous Total compte 443	0,00	36 000,00	108 000,00	660 000,00	0,00	0,00	108 000,00	696 000,00	0,00	588 000,00
44551	T.V.A. à décaisser	0,00	0,00	16 239,00	16 239,00	0,00	0,00	16 239,00	16 239,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	16 239,00	16 239,00	0,00	0,00	16 239,00	16 239,00	0,00	0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services	60 162,56	0,00	367 514,10	377 241,48	0,00	0,00	427 676,66	377 241,48	50 435,18	0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	0,00	0,00	353 374,00	353 374,00	0,00	0,00	353 374,00	353 374,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	60 162,56	112,50	721 000,60	730 615,48	0,00	0,00	781 163,16	730 727,98	50 435,18	0,00
44571	T.V.A. collectée	0,00	0,00	40 000,00	74 570,90	0,00	0,00	40 000,00	74 570,90	0,00	34 570,90
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	40 000,00	74 570,90	0,00	0,00	40 000,00	74 570,90	0,00	34 570,90
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	117 408,00	0,00	353 185,00	339 495,00	0,00	0,00	470 593,00	339 495,00	131 098,00	0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	5 431,27	0,00	180,18	3 143,97	0,00	0,00	5 611,45	3 143,97	2 467,48	0,00
	Sous Total compte 4458	122 839,27	0,00	353 365,18	342 638,97	0,00	0,00	476 204,45	342 638,97	133 565,48	0,00
	Sous Total compte 445	183 001,83	112,50	1 130 604,78	1 164 064,35	0,00	0,00	1 313 606,61	1 164 176,85	149 429,76	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	156 980,40	574 681,69	417 701,29	0,00	0,00	574 681,69	574 681,69	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	183 001,83	193 092,90	1 813 286,47	2 241 765,64	0,00	0,00	1 996 288,30	2 434 858,54	0,00	438 570,24
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv	15 006 769,33	0,00	10 693 737,93	10 033 612,62	0,00	0,00	25 700 507,26	10 033 612,62	15 666 894,64	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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 451	15 006 769,33	0,00	10 693 737,93	10 033 612,62	0,00	0,00	25 700 507,26	10 033 612,62	15 666 894,64	0,00
	Sous Total compte 45	15 006 769,33	0,00	10 693 737,93	10 033 612,62	0,00	0,00	25 700 507,26	10 033 612,62	15 666 894,64	0,00
466	Excédents de versement	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	1 000 000,00	1 624 381,16	1 374 381,16	0,00	0,00	1 624 381,16	2 374 381,16	0,00	750 000,00
	Sous Total compte 4671	0,00	1 000 000,00	1 624 381,16	1 374 381,16	0,00	0,00	1 624 381,16	2 374 381,16	0,00	750 000,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 456,66	0,00	487 444,33	484 570,90	0,00	0,00	489 900,99	484 570,90	5 330,09	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	27 373,80	0,00	0,00	27 373,80	0,00	0,00	27 373,80	27 373,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	29 830,46	0,00	487 444,33	511 944,70	0,00	0,00	517 274,79	511 944,70	5 330,09	0,00
	Sous Total compte 467	29 830,46	1 000 000,00	2 111 825,49	1 886 325,86	0,00	0,00	2 141 655,95	2 886 325,86	0,00	744 669,91
	Sous Total compte 46	29 830,46	1 000 000,00	2 111 831,49	1 886 331,86	0,00	0,00	2 141 661,95	2 886 331,86	0,00	744 669,91
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	25 144,69	25 144,69	0,00	0,00	25 144,69	25 144,69	0,00	0,00
47138	Autres	0,00	0,00	8 233 019,03	8 250 801,83	0,00	0,00	8 233 019,03	8 250 801,83	0,00	17 782,80
	Sous Total compte 4713	0,00	0,00	8 233 019,03	8 250 801,83	0,00	0,00	8 233 019,03	8 250 801,83	0,00	17 782,80
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu	0,00	0,00	450,92	450,92	0,00	0,00	450,92	450,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	450,92	450,92	0,00	0,00	450,92	450,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	450,92	450,92	0,00	0,00	450,92	450,92	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	332 957,18	332 957,18	0,00	0,00	332 957,18	332 957,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	8 591 571,82	8 609 354,62	0,00	0,00	8 591 571,82	8 609 354,62	0,00	17 782,80
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	0,00	0,00	100 240,00	100 240,00	0,00	0,00	100 240,00	100 240,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4721	0,00	0,00	100 240,00	100 240,00	0,00	0,00	100 240,00	100 240,00	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	2 749 649,24	2 749 649,24	0,00	0,00	2 749 649,24	2 749 649,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	2 849 889,24	2 849 889,24	0,00	0,00	2 849 889,24	2 849 889,24	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	11 441 463,83	11 459 246,63	0,00	0,00	11 441 463,83	11 459 246,63	0,00	17 782,80
	Total classe 4	15 929 500,86	2 699 017,87	32 291 707,41	31 089 565,72	0,00	0,00	48 221 208,27	33 788 583,59	16 021 008,33	1 588 383,65
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 822 535,82	2 822 535,82	0,00	0,00	2 822 535,82	2 822 535,82	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	22,53	22,53	0,00	0,00	22,53	22,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 822 558,35	2 822 558,35	0,00	0,00	2 822 558,35	2 822 558,35	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	2 822 558,35	2 822 558,35	0,00	0,00	2 822 558,35	2 822 558,35	0,00	0,00
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	36 738,00	17,00	36 738,00	17,00	36 721,00	0,00
	Sous Total compte 601	0,00	0,00	0,00	0,00	36 738,00	17,00	36 738,00	17,00	36 721,00	0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser	0,00	0,00	0,00	0,00	299 484,97	0,00	299 484,97	0,00	299 484,97	0,00
	Sous Total compte 604	0,00	0,00	0,00	0,00	299 484,97	0,00	299 484,97	0,00	299 484,97	0,00
605	Achats de matériel, équipements et trava	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 946,51	0,00	1 398 946,51	0,00	1 398 946,51	0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	400 421,54	0,00	400 421,54	0,00	400 421,54	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 591,02	17,00	2 135 591,02	17,00	2 135 574,02	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,00	28 022,40	13 875,00	28 022,40	0,00	14 147,40
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,00	28 022,40	13 875,00	28 022,40	0,00	14 147,40
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	0,00	0,00	0,00	51 621,47	1 680,00	51 621,47	1 680,00	49 941,47	0,00
	Sous Total compte 6226	0,00	0,00	0,00	0,00	51 621,47	1 680,00	51 621,47	1 680,00	49 941,47	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	53 421,47	3 480,00	53 421,47	3 480,00	49 941,47	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	618,72	181,54	618,72	181,54	437,18	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,22	60,00	6 667,22	60,00	6 607,22	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,94	241,54	7 285,94	241,54	7 044,40	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	63 587,41	3 721,54	63 587,41	3 721,54	59 865,87	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	400 419,24	0,00	400 419,24	0,00	400 419,24	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	400 419,24	0,00	400 419,24	0,00	400 419,24	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	400 419,24	0,00	400 419,24	0,00	400 419,24	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	400 419,24	0,00	400 419,24	0,00	400 419,24	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	752 002,30	0,00	752 002,30	0,00	752 002,30	0,00
	Sous Total compte 6588	0,00	0,00	0,00	0,00	752 002,30	0,00	752 002,30	0,00	752 002,30	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	752 002,30	0,00	752 002,30	0,00	752 002,30	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	752 002,30	0,00	752 002,30	0,00	752 002,30	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,74	1 719,01	1 562,74	1 719,01	0,00	156,27
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,74	1 719,01	21 802,74	1 719,01	20 083,73	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,74	1 719,01	21 802,74	1 719,01	20 083,73	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,74	1 719,01	21 802,74	1 719,01	20 083,73	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00	5 005,68	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 283,39	33 479,95	3 392 283,39	33 479,95	3 373 107,11	14 303,67
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 397,98	0,00	3 083 397,98	0,00	3 083 397,98

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 826,00	0,00	81 826,00	0,00	81 826,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 223,98	0,00	3 165 223,98	0,00	3 165 223,98
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,36	0,00	11 988,36	0,00	11 988,36
	Sous Total compte 7038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,36	0,00	11 988,36	0,00	11 988,36
	Sous Total compte 703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,36	0,00	11 988,36	0,00	11 988,36
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 212,34	0,00	3 177 212,34	0,00	3 177 212,34
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02
	Sous Total compte 7135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02
	Sous Total compte 713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02
	Sous Total compte 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02	0,00	2 135 574,02
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 234,75	0,00	804 234,75	0,00	804 234,75
	Sous Total compte 7588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 234,75	0,00	804 234,75	0,00	804 234,75
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 234,75	0,00	804 234,75	0,00	804 234,75
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 234,75	0,00	804 234,75	0,00	804 234,75
7621	Produits des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,95	0,00	116,95	0,00	116,95
	Sous Total compte 762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,95	0,00	116,95	0,00	116,95
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,95	0,00	116,95	0,00	116,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,00	0,00	10 071,00	0,00	10 071,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071,00	0,00	10 071,00	0,00	10 071,00
791	Transferts de charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 421,54	0,00	400 421,54	0,00	400 421,54
	Sous Total compte 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 421,54	0,00	400 421,54	0,00	400 421,54
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 630,60	0,00	6 527 630,60	0,00	6 527 630,60

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
	Total général	105 609 964,33	105 609 964,33	35 699 734,51	34 497 436,55	8 848 670,18	10 050 968,14	150 158 369,02	150 158 369,02	111 600 029,57	111 600 029,57

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	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	
5191 Avances du Trésor						
5192 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 M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicité 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)					1 200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 200 000,00									
MIN505614EUR (635-CONSO)	La Banque Postale	24/11/2015	01/12/2016	01/12/2017	1 200 000,00	V	EONIA	2,300	2,300		A	X Libre	O	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									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 200 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		800 000,00					80 000,00	20 240,00	0,00	1 562,74
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		800 000,00					80 000,00	20 240,00	0,00	1 562,74
MIN505614EUR (635-CONSO)	N	0,00	A-1	800 000,00	10,92	V	FIXE	2,300	80 000,00	20 240,00	0,00	1 562,74
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) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)(10)		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Total général		0,00		800 000,00					80 000,00	20 240,00	0,00	1 562,74

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	800 000,00	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 (<i>swaption</i>)	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT													B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		2023-11-21
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBVENTION ETAT ETABLISSEMENTS NATIONAUX (204)	15	21/11/2023
L	SUBVENTION ETAT VEHICULES ET PETITS UTILITAIRES	8	21/11/2023
L	SUBVENTION INVESTISSEMENT REGIONS	0	21/11/2023
L	SUBVENTION INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS	0	21/11/2023
L	SUBVENTION INVESTISSEMENT COMMUNES	0	21/11/2023
L	DOCUMENTS D'URBANISME	5	21/11/2023
L	FRAIS ETUDES NON SUIVI DE TRAVAUX	5	21/11/2023
L	FRAIS DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENT	5	21/11/2023
L	FRAIS INSERTION NON SUIVI DE TRAVAUX	3	21/11/2023
L	SEV ETAT BATIMENT ET INSTALLATION	15	21/11/2023
L	SEV DEPARTEMENT BATIMENT INSTALLATION	15	21/11/2023
L	SEV COMMUNE MOBILIER MATERIEL ETUDES	5	21/11/2023
L	SEV COMMUNE BATIMENT INSTALLATION	15	21/11/2023
L	SEV AUTRES COMMUNES BATIMENT ET INSTALLATION	15	21/11/2023
L	SEV AUTRES EPL MOBILIER MATERIEL ETUDES	5	21/11/2023
L	SEV AUTRES EPL BATIMENT INSTALLATION	15	21/11/2023
L	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	5	21/11/2023
L	SEV AUTRES ORGANISMES PUBLIC BATIMENT INSTALLATION	15	21/11/2023
L	SEV PERS DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL OU ETUDES	5	21/11/2023
L	SEV PERS DROIT PRIVE BATIMENT INSTALLATION	15	21/11/2023
L	SEN PERSONNE PRIVE BATIMENT ET INSTALLATION	15	21/11/2023
L	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	2	21/11/2023
L	TERRAINS NUS	0	21/11/2023
L	TERRAINS DE VOIRIE	0	21/11/2023
L	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0	21/11/2023
L	TERRAINS BATIS	0	21/11/2023
L	CIMETIERES	0	21/11/2023
L	BOIS ET FORETS	0	21/11/2023
L	AUTRES TERRAINS	0	21/11/2023
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15	21/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAIN	15	21/11/2023
L	HOTEL D'AGGLOMERATION	0	21/11/2023
L	BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0	21/11/2023
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	21/11/2023
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	30	21/11/2023
L	APPAREILS DE LEVAGE,ASCENSEURS BATIMENTS PUBLICS	30	21/11/2023
L	INSTAL GLE AGENCTS AMGTS DES CONST BATS PRIVES	20	21/11/2023
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	15	21/11/2023
L	RESEAUX VOIRIE	20	21/11/2023
L	INSTALLATIONS VOIRIE	20	21/11/2023
L	RESEAUX CABLES	20	21/11/2023
L	RESEAUX D'ADDUCTION EAU	0	21/11/2023
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	0	21/11/2023
L	AUTRES RESEAUX	20	21/11/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	10	21/11/2023
L	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	10	21/11/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10	21/11/2023
L	AUTRE INSTALLATION MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	5	21/11/2023
L	EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIERS	10	21/11/2023
L	OEUVRES ET OBJETS D'ART	0	21/11/2023
L	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	0	21/11/2023
L	AUTRES COLLECTIONS ET OBJETS D'ART	0	21/11/2023
L	BATIMENTS PUBLICS MIS A DISPO BATS ADMINISTRATIFS	0	21/11/2023
L	BATIMENTS PUBLICS MIS A DISPO BATIMENTS SCOLAIRES	0	21/11/2023
L	BATS PUBLICS MIS A DISPO BATS SOCIAUX ET MEDICO-SO	0	21/11/2023
L	BATIMENTS PUBLICS MIS A DISPO BATIMENTS CULTURELS	0	21/11/2023
L	BATIMENTS PUBLICS MIS A DISPO AUTRES BATIMENTS PUB	0	21/11/2023
L	INSTALLATION MAT OUTIL TECH RESEAUX VOIRIE	0	21/11/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPO MATERIEL DE TRAN	10	21/11/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT MIS A DISPO AUTRES MATERIELS	10	21/11/2023
L	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE MIS A DISPO MATERI	5	21/11/2023
L	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE MIS A DISPO AUTRE	5	21/11/2023
L	MOBILIER MIS A DISPO MATERIELS DE BUREAU ET MOBILI	15	21/11/2023
L	MOBILIER MIS A DISPO AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET	15	21/11/2023
L	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE MIS A DISPO MATERI	5	21/11/2023
L	CHEPTEL MIS A DISPOSITION	5	21/11/2023
L	AUTRES IMMO CORPO MIS A DISPO	10	21/11/2023
L	MATERIELS SPORTIFS MIS A DISPOSITION	15	21/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE			Délibération du
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENT ET AMENAGEMENT	10		21/11/2023
L	MATERIEL DE TRANSPORT FERROVIAIRE	8		21/11/2023
L	VEHICULES ET PETITS UTILITAIRES	8		21/11/2023
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8		21/11/2023
L	2 ROUES (VELO,MOTO ¿)	5		21/11/2023
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	8		21/11/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	5		21/11/2023
L	AUTRES MATERIEL INFORMATIQUE	5		21/11/2023
L	MATERIEL DE REPROGRAPHIE (COPIEUR, IMPRIMANTE)	10		21/11/2023
L	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	5		21/11/2023
L	MOBILIER AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	10		21/11/2023
L	COFFRE FORT A USAGE ADMINISTRATIF	30		21/11/2023
L	TELEPHONIE	5		21/11/2023
L	CHEPTEL	5		21/11/2023
L	MATERIELS DIVERS	10		21/11/2023
L	MATERIELS ET EQUIPEMENT DE CUISINE	10		21/11/2023
L	MATERIEL AUDIO-VISUEL	5		21/11/2023
L	PETIT ELECTROMENAGER	5		21/11/2023
L	OUVRAGES (CD, LIVRES, PARTITIONS ¿)	5		21/11/2023
L	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	10		21/11/2023
L	MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	10		21/11/2023
L	CONTENEURS COLLECTE (BACS, BENNES)	10		21/11/2023
L	AGENCEMENT AMENAGEMENT DE TERRAINS	0		21/11/2023
L	IMMEUBLES DE RAPPORT (2132)	0		21/11/2023
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS (21318)	0		21/11/2023
L	INSTALLATION MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE (2151)	0		21/11/2023
L	TITRES DE PARTICIPATION	0		21/11/2023
L	AUTRES CREANCES COMMUNES MEMBRES GFP	0		21/11/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		622 381,16	0,00		
CERGY PONTOISE AMENAGEMENT	17/12/2024	622 381,16	0,00		

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	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)	12 732 252,87
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	12 732 252,87

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 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	12 732 252,87
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	12 732 252,87

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)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	8 779 844,11	2 072 101,35	0,00	2 072 101,35
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	8 699 844,11	1 992 101,35	0,00	1 992 101,35
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	12 732 252,87			12 732 252,87
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	12 732 252,87			12 732 252,87
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				14 724 354,22

(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 – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	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		80 000,00	I 80 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		80 000,00	80 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	80 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – 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		8 779 844,11	III 2 072 101,35
Ressources propres externes de l'année (a)		8 278 323,00	2 067 095,67
10222	FCTVA	0,00	11 209,57
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	53 088,00
27638	Créance Autres établissements publics	6 347 524,00	72 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	1 930 799,00	1 930 798,10
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		501 521,11	5 005,68
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	5 010,00	5 005,68
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	496 511,11	0,00

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	281 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	281 534,58
A110	Autres immobilisations incorporelles	362 497,71	131 659,08	0,00	0,00	0,00	230 838,63
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	53 077,29	0,00	0,00	0,00	53 077,29	0,00
A125	Constructions	1 194 311,88	9 394,92	0,00	0,00	3 583,59	1 181 333,37
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	35 980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,81
A165	Immobilisations financières	1 210 756,16	588 000,00	0,00	0,00	0,00	622 756,16
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 138 158,43	729 054,00	0,00	0,00	56 660,88	2 352 443,55

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	281 534,58	0,00	0,00	0,00	281 534,58
A110	Autres immobilisations incorporelles	362 497,71	131 659,08	0,00	0,00	230 838,63
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	53 077,29	0,00	0,00	53 077,29	0,00
A125	Constructions	1 194 311,88	9 394,92	0,00	3 583,59	1 181 333,37
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	35 980,81	0,00	0,00	0,00	35 980,81
A165	Immobilisations financières	1 210 756,16	588 000,00	0,00	0,00	622 756,16
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 138 158,43	729 054,00	0,00	56 660,88	2 352 443,55

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	281 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	362 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	53 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 194 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	35 980,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	1 210 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 138 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

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

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

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

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 20/04/2026

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

M Daniel LECHAT

du 01/01/2025

au 20/04/2026

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

Observations :**TRAULLE Ghislain (1029725769-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 17/06/2026**

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

DUPUIS Natacha (1004048978-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**A CERGY-PONTOISE, le 19/06/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2026 par l'organe délibérant.

JEANDON JEAN-PAUL (jjeandon1-xt), Président**A CERGY PONTOISE CEDEX, le 01/07/2026**