

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION (> 3500 hab) : CA DE CERGY PONTOISE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24950010900098

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CERGY-PONTOISE

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET DECHETS REOM (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.

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	42
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	52
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	54
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	56
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	57
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	59
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	60
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	61
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

62

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

69

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

70

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 534 216,52	3 391 362,00	4 925 578,52
	Recettes réalisées (1)	B	1 494 732,60	3 417 109,20	4 911 841,80
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 531 638,00	3 477 071,42	5 008 709,42
	Dépenses réalisées (1)	E	1 347 782,89	3 369 514,79	4 717 297,68
	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	146 949,71	47 594,41	194 544,12
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 578,52	85 709,42	83 130,90
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	144 371,19	133 303,83	277 675,02
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	144 371,19	133 303,83	277 675,02

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	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
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECHETS REOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 578,52	0,00	146 949,71	0,00	144 371,19
Fonctionnement	88 287,94	2 578,52	47 594,41	0,00	133 303,83
Sous-Total	85 709,42	2 578,52	194 544,12	0,00	277 675,02
TOTAL III	85 709,42	2 578,52	194 544,12	0,00	277 675,02
TOTAL I + II + III	85 709,42	2 578,52	194 544,12	0,00	277 675,02

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	146,71
Constructions	3 972,07	Réserves	287,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12,65	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	37,98	Report à nouveau (1)	85,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	47,59
Autres immobilisations corporelles	360,01	Subventions transférables	25,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 382,71	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 382,71	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	593,43
Créances	2 144,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 067,30
Disponibilités	1,41	Fournisseurs (2)	1 719,75
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	135,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 145,55	Total des dettes à court terme	1 855,36
Comptes de régularisation	0,02	TOTAL DETTES	5 922,66
		Comptes de régularisation	12,20
TOTAL ACTIF	6 528,29	TOTAL PASSIF	6 528,29

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	3 413,67	3 366,22
Autres produits	1,08	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	3 414,75	3 366,22
Traitements, salaires, charges sociales	51,99	41,37
Achats et charges externes	2 794,48	2 752,18
Participations et interventions	0,00	1,97
Dotations aux amortissements et provisions	55,50	82,00
Autres charges	106,87	51,20
Charges courantes non financières	3 008,83	2 928,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	405,92	437,50
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	107,13	18,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-107,13	-18,40
RESULTAT COURANT	298,78	419,10
Produits exceptionnels	2,36	2,64
Charges exceptionnelles	253,55	378,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-251,19	-375,86
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	47,59	43,24

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 870 427,00	2 391 481,85	379 353,21	2 770 835,06	96,53	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	190 400,00	182 296,71	198,90	182 495,61	95,85	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 060 837,00	2 573 778,56	379 552,11	2 953 330,67	96,49	0,00
Chapitre 66	Charges financières	107 133,00	106 788,46	343,00	107 131,46	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	253 561,42	253 550,76	0,00	253 550,76	100,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 421 531,42	2 934 117,78	379 895,11	3 314 012,89	96,86	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	55 540,00	55 501,90	0,00	55 501,90	99,93	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		55 540,00	55 501,90	0,00	55 501,90	99,93	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 477 071,42	2 989 619,68	379 895,11	3 369 514,79	96,91	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 477 071,42	2 989 619,68	379 895,11	3 369 514,79		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 389 017,00	3 413 667,99	0,00	3 413 667,99	100,73	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	1 080,25	0,00	1 080,25	10 802,50	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 389 027,00	3 414 748,24	0,00	3 414 748,24	100,76	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	25,96	0,00	25,96	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 389 027,00	3 414 774,20	0,00	3 414 774,20	100,76	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 391 362,00	3 417 109,20	0,00	3 417 109,20	100,76	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		85 709,42					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 477 071,42	3 417 109,20	0,00	3 417 109,20		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 625,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	276 569,00	142 564,09	51,55	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	37 070,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		317 264,00	142 564,09	44,94	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	228 699,00	219 543,80	96,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		228 699,00	219 543,80	96,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		545 963,00	362 107,89	66,32	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 335,00	2 335,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	983 340,00	983 340,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		985 675,00	985 675,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 531 638,00	1 347 782,89	88,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 578,52			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 534 216,52	1 347 782,89		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	57 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	414 758,00	400 000,00	96,44	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	23 578,52	55 890,70	237,04	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		495 336,52	455 890,70	92,04	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	55 540,00	55 501,90	99,93	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	983 340,00	983 340,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 038 880,00	1 038 841,90	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 534 216,52	1 494 732,60	97,43	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 534 216,52	1 494 732,60		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale	0,00	1 488 153,65	270 415,43	1 217 738,22	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	67 327,64	10 672,64	56 655,00	0,00
618	Divers	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 188,29	0,00	2 188,29	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 387 339,71	0,00	1 387 339,71	0,00
6358	Autres droits	0,00	138 678,53	32 092,78	106 585,75	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 870 427,00	3 085 095,91	314 260,85	2 770 835,06	99 591,94
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	130 226,92	0,00	130 226,92	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	281,76	0,00	281,76	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	25 955,24	0,00	25 955,24	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	6 158,21	0,00	6 158,21	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	3 908,62	0,00	3 908,62	0,00
6415	Supplément familial	0,00	2 325,46	0,00	2 325,46	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	8 939,40	0,00	8 939,40	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	190 400,00	182 495,61	0,00	182 495,61	7 904,39
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion courante		3 060 837,00	3 267 591,52	314 260,85	2 953 330,67	107 506,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	106 788,46	0,00	106 788,46	0,00
total chapitre 66	Charges financières	107 133,00	107 131,46	0,00	107 131,46	1,54
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	184 097,39	12 358,47	171 738,92	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	81 811,84	0,00	81 811,84	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	253 561,42	265 909,23	12 358,47	253 550,76	10,66
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 421 531,42	3 640 632,21	326 619,32	3 314 012,89	107 518,53
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	55 501,90	0,00	55 501,90	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	55 540,00	55 501,90	0,00	55 501,90	38,10
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		55 540,00	55 501,90	0,00	55 501,90	38,10
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 477 071,42	3 696 134,11	326 619,32	3 369 514,79	107 556,63
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 477 071,42	3 696 134,11	326 619,32	3 369 514,79	107 556,63

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

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
706	Prestations de services	0,00	2 579 234,62	65 913,53	2 513 321,09	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	900 346,90	0,00	900 346,90	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 389 017,00	3 479 581,52	65 913,53	3 413 667,99	-24 650,99
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	1 080,25	0,00	1 080,25	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	1 080,25	0,00	1 080,25	-1 070,25
Total des recettes de gestion courante		3 389 027,00	3 480 661,77	65 913,53	3 414 748,24	-25 721,24
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	25,96	0,00	25,96	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	25,96	0,00	25,96	-25,96
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 389 027,00	3 480 687,73	65 913,53	3 414 774,20	-25 747,20
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 391 362,00	3 483 022,73	65 913,53	3 417 109,20	-25 747,20

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		85 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		3 477 071,42	3 483 022,73	65 913,53	3 417 109,20	59 962,22

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 625,00	2 718,00	2 718,00	0,00	3 625,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	43 908,77	0,00	43 908,77	0,00
2188	Autres	0,00	98 655,32	0,00	98 655,32	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	276 569,00	142 564,09	0,00	142 564,09	134 004,91
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	37 070,00	0,00	0,00	0,00	37 070,00
Total des dépenses d'équipement		317 264,00	145 282,09	2 718,00	142 564,09	174 699,91
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
1675	Dettes afférentes aux marchés de partenariat	0,00	219 543,80	0,00	219 543,80	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	228 699,00	219 543,80	0,00	219 543,80	9 155,20
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
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		228 699,00	219 543,80	0,00	219 543,80	9 155,20
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		545 963,00	364 825,89	2 718,00	362 107,89	183 855,11
13912	Régions	0,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	983 340,00	0,00	983 340,00	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	983 340,00	983 340,00	0,00	983 340,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		985 675,00	985 675,00	0,00	985 675,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 531 638,00	1 350 500,89	2 718,00	1 347 782,89	183 855,11
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 534 216,52	1 350 500,89	2 718,00	1 347 782,89	186 433,63

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1641	Emprunts en euro	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	414 758,00	400 000,00	0,00	400 000,00	14 758,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	53 312,18	0,00	53 312,18	0,00
1068	Autres réserves	0,00	2 578,52	0,00	2 578,52	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	23 578,52	55 890,70	0,00	55 890,70	-32 312,18
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
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	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		495 336,52	455 890,70	0,00	455 890,70	39 445,82
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	8 021,80	0,00	8 021,80	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	2 698,12	0,00	2 698,12	0,00
28184	Mobilier	0,00	214,98	0,00	214,98	0,00
28188	Autres	0,00	44 567,00	0,00	44 567,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 540,00	55 501,90	0,00	55 501,90	38,10
1675	Dettes afférentes aux marchés de partenariat	0,00	983 340,00	0,00	983 340,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	983 340,00	983 340,00	0,00	983 340,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 038 880,00	1 038 841,90	0,00	1 038 841,90	38,10
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 534 216,52	1 494 732,60	0,00	1 494 732,60	39 483,92
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 534 216,52	1 494 732,60	0,00	1 494 732,60	39 483,92

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	4 563,94	4 560,00	3,94	8 025,74
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	6 833,81	6 833,81	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	3 972 072,16	0,00	3 972 072,16	2 944 823,39
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	12 646,77	0,00	12 646,77	12 646,77
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	619 179,61	259 167,98	360 011,63	308 836,41
Immobilisations corporelles en cours	37 980,10	0,00	37 980,10	37 980,10
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	4 653 276,39	270 561,79	4 382 714,60	3 312 312,41
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	620 369,37	54 800,00	565 569,37	1 380 848,91
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Créances sur l'état et les collectivités publiques	900 346,90	0,00	900 346,90	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	678 210,12	0,00	678 210,12	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	16,82	0,00	16,82	16,82
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 410,74	0,00	1 410,74	-750,50
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 200 353,95	54 800,00	2 145 553,95	1 380 115,23
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	20,00	0,00	20,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	20,00	0,00	20,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6 853 650,34	325 361,79	6 528 288,55	4 692 427,64

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	287 717,16	285 138,64
Report à nouveau (1)	85 709,42	45 046,37
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	47 594,41	43 241,57
Subventions d'investissement	25 698,66	28 033,66
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	146 710,70	93 398,52
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	593 430,35	494 858,76
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	400 000,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	3 667 302,27	2 903 163,07
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 626 962,17	282 191,57
Dettes fiscales et sociales	92 729,65	32 092,78
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	54,05	82,61
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	130 226,92	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	930 126,80
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	5 386,14	21 488,13
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	5 922 661,20	4 169 144,96
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	12 197,00	28 423,92
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	12 197,00	28 423,92
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 528 288,55	4 692 427,64

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>2 513 321,09</i>	<i>2 420 636,94</i>
<i>Divers</i>	<i>900 346,90</i>	<i>945 578,17</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1 080,25	0,00
TOTAL I	3 414 748,24	3 366 215,11
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	2 794 476,23	2 752 176,80
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>281,76</i>	<i>203,74</i>
<i>Autres</i>	<i>106 585,75</i>	<i>50 993,59</i>
Salaires et traitements	38 847,53	32 208,63
Charges sociales	13 139,40	9 159,84
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	55 501,90	54 599,84
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	27 400,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	1 969,70
TOTAL II	3 008 832,57	2 928 712,14
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	405 915,67	437 502,97
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	107 131,46	18 398,88
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	107 131,46	18 398,88
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-107 131,46	-18 398,88
A + B - RÉSULTAT COURANT	298 784,21	419 104,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	25,96	305,58

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>2 335,00</i>	<i>2 335,00</i>
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	2 360,96	2 640,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>171 738,92</i>	<i>347 272,89</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>81 811,84</i>	<i>31 230,21</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	253 550,76	378 503,10
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-251 189,80	-375 862,52
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 417 109,20	3 368 855,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 369 514,79	3 325 614,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	47 594,41	43 241,57

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	93 398,52	0,00	0,00	0,00	53 312,18	0,00	146 710,70	0,00	146 710,70
	Sous Total compte 1022	0,00	93 398,52	0,00	0,00	0,00	53 312,18	0,00	146 710,70	0,00	146 710,70
	Sous Total compte 102	0,00	93 398,52	0,00	0,00	0,00	53 312,18	0,00	146 710,70	0,00	146 710,70
1068	Autres réserves	0,00	285 138,64	0,00	0,00	0,00	2 578,52	0,00	287 717,16	0,00	287 717,16
	Sous Total compte 106	0,00	285 138,64	0,00	0,00	0,00	2 578,52	0,00	287 717,16	0,00	287 717,16
	Sous Total compte 10	0,00	378 537,16	0,00	0,00	0,00	55 890,70	0,00	434 427,86	0,00	434 427,86
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	45 046,37	2 578,52	43 241,57	0,00	0,00	2 578,52	88 287,94	0,00	85 709,42
	Sous Total compte 11	0,00	45 046,37	2 578,52	43 241,57	0,00	0,00	2 578,52	88 287,94	0,00	85 709,42
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	43 241,57	43 241,57	0,00	0,00	0,00	43 241,57	43 241,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	43 241,57	43 241,57	0,00	0,00	0,00	43 241,57	43 241,57	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	35 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,66	0,00	35 280,66
	Sous Total compte 131	0,00	35 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,66	0,00	35 280,66
13912	Régions	7 247,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	0,00	9 582,00	0,00	9 582,00	0,00
	Sous Total compte 1391	7 247,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	0,00	9 582,00	0,00	9 582,00	0,00
	Sous Total compte 139	7 247,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	0,00	9 582,00	0,00	9 582,00	0,00
	Sous Total compte 13	7 247,00	35 280,66	0,00	0,00	2 335,00	0,00	9 582,00	35 280,66	0,00	25 698,66
1641	Emprunts en euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Sous Total compte 164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1675	Dettes afférentes aux marchés de partena	0,00	2 903 163,07	0,00	0,00	219 543,80	983 340,00	219 543,80	3 886 503,07	0,00	3 666 959,27
	Sous Total compte 167	0,00	2 903 163,07	0,00	0,00	219 543,80	983 340,00	219 543,80	3 886 503,07	0,00	3 666 959,27

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16888	Intérêts courus sur autres emprunts et d	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00
	Sous Total compte 1688	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00
	Sous Total compte 168	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00
	Sous Total compte 16	0,00	2 903 163,07	0,00	343,00	219 543,80	1 383 340,00	219 543,80	4 286 846,07	0,00	4 067 302,27
	Total classe 1	7 247,00	3 405 268,83	45 820,09	43 584,57	221 878,80	1 439 230,70	274 945,89	4 888 084,10	9 582,00	4 622 720,21
2031	Frais d'études	40 093,74	0,00	0,00	35 529,80	0,00	0,00	40 093,74	35 529,80	4 563,94	0,00
	Sous Total compte 203	40 093,74	0,00	0,00	35 529,80	0,00	0,00	40 093,74	35 529,80	4 563,94	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 833,81	0,00	0,00	0,00	2 718,00	2 718,00	9 551,81	2 718,00	6 833,81	0,00
	Sous Total compte 205	6 833,81	0,00	0,00	0,00	2 718,00	2 718,00	9 551,81	2 718,00	6 833,81	0,00
	Sous Total compte 20	46 927,55	0,00	0,00	35 529,80	2 718,00	2 718,00	49 645,55	38 247,80	11 397,75	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	2 944 823,39	0,00	0,00	0,00	1 027 248,77	0,00	3 972 072,16	0,00	3 972 072,16	0,00
	Sous Total compte 213	2 944 823,39	0,00	0,00	0,00	1 027 248,77	0,00	3 972 072,16	0,00	3 972 072,16	0,00
2154	Matériel industriel	12 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646,77	0,00	12 646,77	0,00
	Sous Total compte 215	12 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646,77	0,00	12 646,77	0,00
2182	Matériel de transport	24 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257,82	0,00	24 257,82	0,00
2184	Mobilier	4 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,50	0,00	4 222,50	0,00
2188	Autres	492 043,97	0,00	0,00	0,00	98 655,32	0,00	590 699,29	0,00	590 699,29	0,00
	Sous Total compte 218	520 524,29	0,00	0,00	0,00	98 655,32	0,00	619 179,61	0,00	619 179,61	0,00
	Sous Total compte 21	3 477 994,45	0,00	0,00	0,00	1 125 904,09	0,00	4 603 898,54	0,00	4 603 898,54	0,00
2313	Constructions	33 244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 244,93	0,00	33 244,93	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	4 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,17	0,00	4 735,17	0,00
	Sous Total compte 231	37 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,10	0,00	37 980,10	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 23	37 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,10	0,00	37 980,10	0,00
28031	Frais d'études	0,00	32 068,00	35 529,80	0,00	0,00	8 021,80	35 529,80	40 089,80	0,00	4 560,00
	Sous Total compte 2803	0,00	32 068,00	35 529,80	0,00	0,00	8 021,80	35 529,80	40 089,80	0,00	4 560,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	6 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,81	0,00	6 833,81
	Sous Total compte 280	0,00	38 901,81	35 529,80	0,00	0,00	8 021,80	35 529,80	46 923,61	0,00	11 393,81
28182	Matériel de transport	0,00	14 102,96	0,00	0,00	0,00	2 698,12	0,00	16 801,08	0,00	16 801,08
28184	Mobilier	0,00	2 717,63	0,00	0,00	0,00	214,98	0,00	2 932,61	0,00	2 932,61
28188	Autres	0,00	194 867,29	0,00	0,00	0,00	44 567,00	0,00	239 434,29	0,00	239 434,29
	Sous Total compte 2818	0,00	211 687,88	0,00	0,00	0,00	47 480,10	0,00	259 167,98	0,00	259 167,98
	Sous Total compte 281	0,00	211 687,88	0,00	0,00	0,00	47 480,10	0,00	259 167,98	0,00	259 167,98
	Sous Total compte 28	0,00	250 589,69	35 529,80	0,00	0,00	55 501,90	35 529,80	306 091,59	0,00	270 561,79
	Total classe 2	3 562 902,10	250 589,69	35 529,80	35 529,80	1 128 622,09	58 219,90	4 727 053,99	344 339,39	4 653 276,39	270 561,79
4011	Fournisseurs	0,00	23,50	1 318 269,03	2 658 385,24	0,00	0,00	1 318 269,03	2 658 408,74	0,00	1 340 139,71
	Sous Total compte 401	0,00	23,50	1 318 269,03	2 658 385,24	0,00	0,00	1 318 269,03	2 658 408,74	0,00	1 340 139,71
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	32,44	584 369,69	584 369,69	0,00	0,00	584 369,69	584 402,13	0,00	32,44
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	50,17	28,56	0,00	0,00	0,00	28,56	50,17	0,00	21,61
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	219 543,80	219 543,80	0,00	0,00	219 543,80	219 543,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	50,17	219 572,36	219 543,80	0,00	0,00	219 572,36	219 593,97	0,00	21,61
	Sous Total compte 404	0,00	82,61	803 942,05	803 913,49	0,00	0,00	803 942,05	803 996,10	0,00	54,05
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	282 168,07	282 168,07	286 822,46	0,00	0,00	282 168,07	568 990,53	0,00	286 822,46
	Sous Total compte 40	0,00	282 274,18	2 404 379,15	3 749 121,19	0,00	0,00	2 404 379,15	4 031 395,37	0,00	1 627 016,22
411	Clients	1 147 272,58	0,00	2 579 653,62	3 354 783,67	0,00	0,00	3 726 926,20	3 354 783,67	372 142,53	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	288 376,33	0,00	513 237,23	553 386,72	0,00	0,00	801 613,56	553 386,72	248 226,84	0,00
	Sous Total compte 416	288 376,33	0,00	513 237,23	553 386,72	0,00	0,00	801 613,56	553 386,72	248 226,84	0,00
	Sous Total compte 41	1 435 648,91	0,00	3 092 890,85	3 908 170,39	0,00	0,00	4 528 539,76	3 908 170,39	620 369,37	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	31 040,26	31 040,26	0,00	0,00	31 040,26	31 040,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	31 040,26	31 040,26	0,00	0,00	31 040,26	31 040,26	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	12 614,76	12 614,76	0,00	0,00	12 614,76	12 614,76	0,00	0,00
4386	Autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	198,90
	Sous Total compte 438	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	198,90
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	20 718,76	20 917,66	0,00	0,00	20 718,76	20 917,66	0,00	198,90
4431	Dépenses	0,00	0,00	0,00	130 226,92	0,00	0,00	0,00	130 226,92	0,00	130 226,92
4432	Recettes - Amiable	0,00	0,00	900 346,90	0,00	0,00	0,00	900 346,90	0,00	900 346,90	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	900 346,90	130 226,92	0,00	0,00	900 346,90	130 226,92	770 119,98	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	46 177,54	46 177,54	0,00	0,00	46 177,54	46 177,54	0,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	32 092,78	32 092,78	92 530,75	0,00	0,00	32 092,78	124 623,53	0,00	92 530,75
	Sous Total compte 448	0,00	32 092,78	32 092,78	92 530,75	0,00	0,00	32 092,78	124 623,53	0,00	92 530,75
	Sous Total compte 44	0,00	32 092,78	978 617,22	268 935,21	0,00	0,00	978 617,22	301 027,99	677 589,23	0,00
451008	Compte de rattachement avec (à subdivis	0,00	930 126,80	3 713 757,35	2 105 420,43	0,00	0,00	3 713 757,35	3 035 547,23	678 210,12	0,00
	Sous Total compte 451	0,00	930 126,80	3 713 757,35	2 105 420,43	0,00	0,00	3 713 757,35	3 035 547,23	678 210,12	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	930 126,80	3 713 757,35	2 105 420,43	0,00	0,00	3 713 757,35	3 035 547,23	678 210,12	0,00
466	Excédents de versement	0,00	4 864,18	21 195,43	18 205,85	0,00	0,00	21 195,43	23 070,03	0,00	1 874,60
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	4 265,48	480 240,09	479 486,15	0,00	0,00	480 240,09	483 751,63	0,00	3 511,54

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46717	Autres comptes créditeurs - Cessions, op	0,00	0,00	106 788,46	106 788,46	0,00	0,00	106 788,46	106 788,46	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	4 265,48	587 028,55	586 274,61	0,00	0,00	587 028,55	590 540,09	0,00	3 511,54
46721	Débiteurs divers - Amiable	16,82	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00	42,78	25,96	16,82	0,00
	Sous Total compte 4672	16,82	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00	42,78	25,96	16,82	0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	16,82	4 265,48	587 099,11	586 345,17	0,00	0,00	587 115,93	590 610,65	0,00	3 494,72
4686	Charges à payer	0,00	12 358,47	12 358,47	0,00	0,00	0,00	12 358,47	12 358,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	12 358,47	12 358,47	0,00	0,00	0,00	12 358,47	12 358,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	16,82	21 488,13	620 653,01	604 551,02	0,00	0,00	620 669,83	626 039,15	0,00	5 369,32
4712	Virements réimputés	0,00	274,75	1 065,84	991,09	0,00	0,00	1 065,84	1 265,84	0,00	200,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	432 025,27	432 025,27	0,00	0,00	432 025,27	432 025,27	0,00	0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	100,14	14 113,88	20 964,02	0,00	0,00	14 113,88	21 064,16	0,00	6 950,28
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	27 794,58	120 964,00	98 216,14	0,00	0,00	120 964,00	126 010,72	0,00	5 046,72
	Sous Total compte 47141	0,00	27 894,72	135 077,88	119 180,16	0,00	0,00	135 077,88	147 074,88	0,00	11 997,00
	Sous Total compte 4714	0,00	27 894,72	135 077,88	119 180,16	0,00	0,00	135 077,88	147 074,88	0,00	11 997,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	254,45	26 986,04	26 731,59	0,00	0,00	26 986,04	26 986,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	28 423,92	595 155,03	578 928,11	0,00	0,00	595 155,03	607 352,03	0,00	12 197,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	1 899,09	1 899,09	0,00	0,00	1 899,09	1 899,09	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	2 138,27	2 118,27	0,00	0,00	2 138,27	2 118,27	20,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	4 237,36	4 217,36	0,00	0,00	4 237,36	4 217,36	20,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	2 556 521,57	2 556 521,57	0,00	0,00	2 556 521,57	2 556 521,57	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	2 528 066,62	2 528 066,62	0,00	0,00	2 528 066,62	2 528 066,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	5 084 588,19	5 084 588,19	0,00	0,00	5 084 588,19	5 084 588,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	28 423,92	5 683 980,58	5 667 733,66	0,00	0,00	5 683 980,58	5 696 157,58	0,00	12 177,00
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	54 800,00
	Sous Total compte 49	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	54 800,00
	Total classe 4	1 435 665,73	1 349 205,81	16 546 037,18	16 355 889,82	0,00	0,00	17 981 702,91	17 705 095,63	2 198 963,21	1 922 355,93
51175	Cartes bancaires impayées	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
51176	TIP impayés	361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,33	0,00	361,33	0,00
51178	Autres valeurs impayées	21,50	0,00	3 085,60	2 859,80	0,00	0,00	3 107,10	2 859,80	247,30	0,00
	Sous Total compte 5117	597,83	0,00	3 085,60	2 859,80	0,00	0,00	3 683,43	2 859,80	823,63	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	1 348,33	296 466,68	294 531,24	0,00	0,00	296 466,68	295 879,57	587,11	0,00
	Sous Total compte 511	597,83	1 348,33	299 552,28	297 391,04	0,00	0,00	300 150,11	298 739,37	1 410,74	0,00
	Sous Total compte 51	597,83	1 348,33	299 552,28	297 391,04	0,00	0,00	300 150,11	298 739,37	1 410,74	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	1 041 176,90	1 041 176,90	0,00	0,00	1 041 176,90	1 041 176,90	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	2 043,62	2 043,62	0,00	0,00	2 043,62	2 043,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 043 220,52	1 043 220,52	0,00	0,00	1 043 220,52	1 043 220,52	0,00	0,00
	Total classe 5	597,83	1 348,33	1 342 772,80	1 340 611,56	0,00	0,00	1 343 370,63	1 341 959,89	1 410,74	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 153,65	270 415,43	1 488 153,65	270 415,43	1 217 738,22	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	67 327,64	10 672,64	67 327,64	10 672,64	56 655,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	67 635,64	10 672,64	67 635,64	10 672,64	56 963,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 869,29	282 168,07	1 556 869,29	282 168,07	1 274 701,22	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	130 226,92	0,00	130 226,92	0,00	130 226,92	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	130 226,92	0,00	130 226,92	0,00	130 226,92	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,29	0,00	2 188,29	0,00	2 188,29	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 339,71	0,00	1 387 339,71	0,00	1 387 339,71	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 339,71	0,00	1 387 339,71	0,00	1 387 339,71	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 339,71	0,00	1 387 339,71	0,00	1 387 339,71	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 775,01	0,00	1 519 775,01	0,00	1 519 775,01	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	281,76	0,00	281,76	0,00	281,76	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	281,76	0,00	281,76	0,00	281,76	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,53	32 092,78	138 678,53	32 092,78	106 585,75	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,53	32 092,78	138 678,53	32 092,78	106 585,75	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	138 960,29	32 092,78	138 960,29	32 092,78	106 867,51	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	25 955,24	0,00	25 955,24	0,00	25 955,24	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,21	0,00	6 158,21	0,00	6 158,21	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,62	0,00	3 908,62	0,00	3 908,62	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,46	0,00	2 325,46	0,00	2 325,46	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	38 347,53	0,00	38 347,53	0,00	38 347,53	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,40	0,00	8 939,40	0,00	8 939,40	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139,40	0,00	13 139,40	0,00	13 139,40	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	51 986,93	0,00	51 986,93	0,00	51 986,93	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	106 788,46	0,00	106 788,46	0,00	106 788,46	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	107 131,46	0,00	107 131,46	0,00	107 131,46	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	107 131,46	0,00	107 131,46	0,00	107 131,46	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	184 097,39	12 358,47	184 097,39	12 358,47	171 738,92	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	184 097,39	12 358,47	184 097,39	12 358,47	171 738,92	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	81 811,84	0,00	81 811,84	0,00	81 811,84	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	265 909,23	12 358,47	265 909,23	12 358,47	253 550,76	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	55 501,90	0,00	55 501,90	0,00	55 501,90	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	55 501,90	0,00	55 501,90	0,00	55 501,90	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	55 501,90	0,00	55 501,90	0,00	55 501,90	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 134,11	326 619,32	3 696 134,11	326 619,32	3 369 514,79	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	65 913,53	2 579 234,62	65 913,53	2 579 234,62	0,00	2 513 321,09
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 346,90	0,00	900 346,90	0,00	900 346,90
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 346,90	0,00	900 346,90	0,00	900 346,90
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 346,90	0,00	900 346,90	0,00	900 346,90
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	65 913,53	3 479 581,52	65 913,53	3 479 581,52	0,00	3 413 667,99

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,25	0,00	1 080,25	0,00	1 080,25
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,25	0,00	1 080,25	0,00	1 080,25
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,25	0,00	1 080,25	0,00	1 080,25
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	25,96	0,00	25,96
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	25,96	0,00	25,96
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	2 335,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,96	0,00	2 360,96	0,00	2 360,96
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	65 913,53	3 483 022,73	65 913,53	3 483 022,73	0,00	3 417 109,20
	Total général	5 006 412,66	5 006 412,66	17 970 159,87	17 775 615,75	5 112 548,53	5 307 092,65	28 089 121,06	28 089 121,06	10 232 747,13	10 232 747,13

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					400 000,00									
A75250H6- C732795 (2025-126-MO)	Crédit Foncier de France	05/12/2025	18/12/2025	04/02/2026	400 000,00	F	FIXE	3,830	3,782		T	F	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)					3 921 220,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					3 921 220,00									
(ESCOMPTE-2024)	Caisse d'Epargne	25/10/2024	25/10/2024	31/12/2024	2 937 880,00	F	FIXE	3,370	3,458		M	P	N	A-1
A75240FS (ESCOMPTE-2025)	Caisse d'Epargne	09/09/2025	10/09/2025	30/09/2025	983 340,00	F	FIXE	3,370	3,463		T	P	N	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 321 220,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		400 000,00					0,00	0,00	0,00	570,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		400 000,00					0,00	0,00	0,00	570,95
A75250H6- C732795 (2025-126-MO)	N	0,00	A-1	400 000,00	0,09	F	FIXE	3,830	0,00	0,00	0,00	570,95
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		3 666 959,28					219 543,80	106 788,46	0,00	342,89
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		3 666 959,28					219 543,80	106 788,46	0,00	342,89
(ESCOMPTE-2024)	N	0,00	A-1	2 705 496,39	11,08	F	FIXE	3,370	197 666,69	96 513,18	0,00	252,89
A75240FS (ESCOMPTE-2025)	N	0,00	A-1	961 462,89	11,00	F	FIXE	3,370	21 877,11	10 275,28	0,00	90,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 066 959,28					219 543,80	106 788,46	0,00	913,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION 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 – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 066 959,28	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 – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	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 – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		2020-12-15
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MATERIEL INDUSTRIEL ASSAINISSEMENT	8	08/12/2020
L	SUBVENTIONS REGION RESEAUX ASSAINISSEMENT	15	15/12/2020
L	AUTRES SUBVENTIONS RESEAUX ASSAINISSEMENT	15	15/12/2020
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIS DE TRAVAUX	5	15/12/2020
L	LICENCES ET LOGICIELS	2	15/12/2020
L	VEHICULES ET PETITS UTILITAIRES	8	15/12/2020
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	15/12/2020
L	MATERIEL DE BUREAU	3	15/12/2020
L	MOBILIER	10	15/12/2020
L	MATERIELS DIVERS	10	15/12/2020
L	CONTENEURS COLLECTE (BACS, BENNES)	10	15/12/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00
CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00	21/12/2023	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00
CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00	20/12/2024	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 578,52
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	-2 578,52

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	2 578,52
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 578,52
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	76 540,00	108 814,08	0,00	108 814,08
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	74 205,00	106 479,08	0,00	106 479,08
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 578,52			-2 578,52
Affectation au 106 (C)	2 578,52	2 578,52		2 578,52
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				106 479,08

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 335,00	I 2 335,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 335,00	2 335,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 335,00	2 335,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		76 540,00	III 108 814,08
Ressources propres externes de l'année (a)		21 000,00	53 312,18
10222	FCTVA	21 000,00	53 312,18
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		55 540,00	55 501,90
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		
28031	Frais d'études	8 017,00	8 021,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 290,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 288,00	2 698,12
28184	Mobilier	215,00	214,98
28188	Autres	44 730,00	44 567,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	39 533,35	0,00	0,00	39 533,35	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	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	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		39 533,35	0,00	0,00	39 533,35	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	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	39 533,35	0,00	39 533,35	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	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
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		39 533,35	0,00	39 533,35	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	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
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	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
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le 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		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	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
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	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
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le 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		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	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	39 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	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
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		39 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	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
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	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
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le 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		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	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
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	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
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le 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 2025 pour les axes 1° et 6°.

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

(2) 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 : 07/05/2026

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

M Daniel LECHAT

du 01/01/2025

au 07/05/2026

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 13/05/2026**

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 15/05/2026**

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**