

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus : COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE 70000 - BUDGET PRINCIPAL COM. D'AGGLO.

Numéro SIRET : 20007106600027

POSTE COMPTABLE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 70100 - OM REOM COM. D'AGGLO. (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

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

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	49
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	57
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	60
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	63
B4 - Etat des charges transférées	64
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	65
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	66
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	67
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	68
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	69
B8.4 - Etat des engagements reçus	70
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	71
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	72

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	73
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	74
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	75
C2.1 - Situation des autorisations de programme	76
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	77
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	78
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	79
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	80
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	81
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	83
--------------------------	----

(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	3 209 600,00	12 252 451,16	15 462 051,16
	Recettes réalisées (1)	B	2 798 467,09	10 175 251,18	12 973 718,27
	Restes à réaliser	C	154 400,00	0,00	154 400,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 954 592,61	11 103 430,00	17 058 022,61
	Dépenses réalisées (1)	E	2 935 155,72	10 398 304,59	13 333 460,31
	Restes à réaliser	F	496 840,28	0,00	496 840,28
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-136 688,63	-223 053,41	-359 742,04
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 744 992,61	-1 149 021,16	1 595 971,45
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	2 608 303,98	-1 372 074,57	1 236 229,41
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-342 440,28	0,00	-342 440,28
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	2 265 863,70	-1 372 074,57	893 789,13

(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
OM COLL TRAIT REOMI-CA SDDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 838 651,10	0,00	-136 688,63	906 341,51	2 608 303,98
Fonctionnement	-488 160,12	0,00	-223 053,41	-660 861,04	-1 372 074,57
Sous-Total	1 350 490,98	0,00	-359 742,04	245 480,47	1 236 229,41
TOTAL III	1 350 490,98	0,00	-359 742,04	245 480,47	1 236 229,41
TOTAL I + II + III	1 350 490,98	0,00	-359 742,04	245 480,47	1 236 229,41

INTEGRATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DU BUDGET 70200 OM COLL TRAIT TEOM CA SDDV DISSOUS PAR DELIBERATION DU CONSEIL COM

MUNAUTAIRE N° 2023_15_20 DU 11/12/2023 VIA LE BUDGET PRINCIPAL 70000 CA SDDV.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 496 840,28
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	25 032,74
2031	Frais d'études	24 132,74
2051	Concessions et droits assimilés	900,00
21	Immobilisations corporelles	471 807,54
2135	Installations générales, agencements	105 456,64
2138	Autres constructions	197 994,78
2155	Outillage industriel	2 074,80
2157	Aménagements matériel industriel	105,60
2158	Autres	54 949,20
2183	Matériel de bureau et informatique	12 398,12
2188	Autres immobilisations corporelles	98 828,40
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) 154 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 000,00
10222	FCTVA	18 000,00
13	Subventions d'investissement	136 400,00
1318	Autres subventions d'équipement	136 400,00
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)	156,10	Dotations	0,00
Terrains	484,34	Fonds globalisés	1 252,57
Constructions	966,82	Réserves	1 187,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	424,20	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	-1 149,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-223,05
Autres immobilisations corporelles	2 678,08	Subventions transférables	644,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 553,45	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	8,97	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	849,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 718,52	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 561,10
Créances	7 364,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14,02
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 393,78
Disponibilités	269,37	Fournisseurs (2)	245,57
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6 083,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 634,00	Total des dettes à court terme	6 328,88
Comptes de régularisation	0,23	TOTAL DETTES	9 722,66
		Comptes de régularisation	54,97
TOTAL ACTIF	12 352,75	TOTAL PASSIF	12 352,75

(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	258,74
Produits des services	7 340,86	3 090,27
Autres produits	2 718,59	1 257,24
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	10 059,45	4 606,25
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	9 529,43	3 669,66
Participations et interventions	39,69	40,56
Dotations aux amortissements et provisions	726,46	354,22
Autres charges	4,86	1,98
Charges courantes non financières	10 300,45	4 066,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-241,00	539,83
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	89,92	32,05
RESULTAT COURANT FINANCIER	-89,92	-32,05
RESULTAT COURANT	-330,91	507,78
Produits exceptionnels	115,80	54,63
Charges exceptionnelles	7,94	135,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	107,86	-80,96
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-223,05	426,82

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) 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	7 756 200,00	7 146 148,13	176 816,57	7 322 964,70	94,41	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 310 000,00	2 211 323,37	0,00	2 211 323,37	95,73	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	60 000,00	39 693,17	0,00	39 693,17	66,16	0,00
Total des dépenses de gestion courante		10 126 200,00	9 397 164,67	176 816,57	9 573 981,24	94,55	0,00
Chapitre 66	Charges financières	155 000,00	89 786,44	132,08	89 918,52	58,01	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	32 230,00	7 940,06	0,00	7 940,06	24,64	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	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		10 553 430,00	9 734 891,17	176 948,65	9 911 839,82	93,92	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	550 000,00	486 464,77	0,00	486 464,77	88,45	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		550 000,00	486 464,77	0,00	486 464,77	88,45	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 103 430,00	10 221 355,94	176 948,65	10 398 304,59	93,65	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 149 021,16					
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 252 451,16	10 221 355,94	176 948,65	10 398 304,59		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	8 366 451,16	2 120 371,48	5 220 493,00	7 340 864,48	87,74	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	388 000,00	-11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 985 000,00	1 188 130,64	1 160 000,00	2 348 130,64	78,66	0,00
Total des recettes de gestion courante		11 739 451,16	3 296 723,12	6 392 272,00	9 688 995,12	82,53	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	30 000,00	5 381,20	0,00	5 381,20	17,94	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		11 769 451,16	3 302 104,32	6 392 272,00	9 694 376,32	82,37	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	483 000,00	480 874,86	0,00	480 874,86	99,56	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		483 000,00	480 874,86	0,00	480 874,86	99,56	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 252 451,16	3 782 979,18	6 392 272,00	10 175 251,18	83,05	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		12 252 451,16	3 782 979,18	6 392 272,00	10 175 251,18		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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	87 720,00	25 320,00	28,86	25 032,74
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 231 872,61	2 308 236,60	71,42	471 807,54
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	25 000,00	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		3 344 592,61	2 333 556,60	69,77	496 840,28
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	2 058 000,00	55 099,33	2,68	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	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 062 000,00	59 099,33	2,87	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		5 406 592,61	2 392 655,93	44,25	496 840,28
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	483 000,00	480 874,86	99,56	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	65 000,00	61 624,93	94,81	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		548 000,00	542 499,79	99,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 954 592,61	2 935 155,72	49,29	496 840,28
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 954 592,61	2 935 155,72		496 840,28

(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	341 400,00	0,00	0,00	136 400,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	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	253 200,00	250 377,39	98,89	18 000,00
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		2 594 600,00	2 250 377,39	86,73	154 400,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	550 000,00	486 464,77	88,45	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	65 000,00	61 624,93	94,81	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		615 000,00	548 089,70	89,12	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 209 600,00	2 798 467,09	87,19	154 400,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 744 992,61			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 954 592,61	2 798 467,09		154 400,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	31 891,89	1 960,69	29 931,20	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	383 993,77	49 990,44	334 003,33	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 538,24	39,78	1 498,46	0,00
6066	Carburants	0,00	158 377,79	1 420,45	156 957,34	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	6 721 302,13	438 008,80	6 283 293,33	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	96 843,00	0,00	96 843,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	107 338,18	3 480,00	103 858,18	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	173 263,66	13 268,15	159 995,51	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	23 015,70	0,00	23 015,70	0,00
6156	Maintenance	0,00	27 980,08	1 776,00	26 204,08	0,00
617	Études et recherches	0,00	31 302,00	8 739,00	22 563,00	0,00
618	Divers	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00
6228	Divers	0,00	7 628,22	0,00	7 628,22	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	14 634,00	0,00	14 634,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	101,03	101,03	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	6 626,62	0,00	6 626,62	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	8 271,41	0,00	8 271,41	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	8 992,93	0,00	8 992,93	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	21 794,64	482,40	21 312,24	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	701 712,23	701 712,23	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	772,48	0,00	772,48	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)
63512	Taxes foncières	0,00	3 886,68	0,00	3 886,68	0,00
6358	Autres droits	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 756 200,00	8 543 943,67	1 220 978,97	7 322 964,70	433 235,30
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	2 211 323,37	0,00	2 211 323,37	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 310 000,00	2 211 323,37	0,00	2 211 323,37	98 676,63
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	7 254,59	0,00	7 254,59	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	27 750,71	248,76	27 501,95	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	4 936,63	0,00	4 936,63	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	39 941,93	248,76	39 693,17	20 306,83
Total des dépenses de gestion courante		10 126 200,00	10 795 208,97	1 221 227,73	9 573 981,24	552 218,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	48 729,51	0,00	48 729,51	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	132,08	45,71	86,37	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	41 102,64	0,00	41 102,64	0,00
total chapitre 66	Charges financières	155 000,00	89 964,23	45,71	89 918,52	65 081,48
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	81,29	0,00	81,29	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	7 858,77	0,00	7 858,77	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	32 230,00	7 940,06	0,00	7 940,06	24 289,94
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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		10 553 430,00	11 133 113,26	1 221 273,44	9 911 839,82	641 590,18

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	488 181,09	1 716,32	486 464,77	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>550 000,00</i>	<i>488 181,09</i>	<i>1 716,32</i>	<i>486 464,77</i>	<i>63 535,23</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		550 000,00	488 181,09	1 716,32	486 464,77	63 535,23
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 103 430,00	11 621 294,35	1 222 989,76	10 398 304,59	705 125,41
002 Résultat d'exploitation reporté		1 149 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 252 451,16	11 621 294,35	1 222 989,76	10 398 304,59	1 854 146,57

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)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	8 444 273,11	1 171 702,63	7 272 570,48	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	68 294,00	0,00	68 294,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	8 366 451,16	8 512 567,11	1 171 702,63	7 340 864,48	1 025 586,68
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	258 744,00	258 744,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	388 000,00	258 744,00	258 744,00	0,00	388 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	16 264,67	0,00	16 264,67	0,00
7588	Autres	0,00	3 166 051,81	834 185,84	2 331 865,97	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 985 000,00	3 182 316,48	834 185,84	2 348 130,64	636 869,36
Total des recettes de gestion courante		11 739 451,16	11 953 627,59	2 264 632,47	9 688 995,12	2 050 456,04
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	527,50	0,00	527,50	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	2 897,86	0,00	2 897,86	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 955,84	0,00	1 955,84	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	30 000,00	5 381,20	0,00	5 381,20	24 618,80
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		11 769 451,16	11 959 008,79	2 264 632,47	9 694 376,32	2 075 074,84
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	110 419,26	0,00	110 419,26	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	370 455,60	0,00	370 455,60	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	483 000,00	480 874,86	0,00	480 874,86	2 125,14

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		483 000,00	480 874,86	0,00	480 874,86	2 125,14
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 252 451,16	12 439 883,65	2 264 632,47	10 175 251,18	2 077 199,98
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		12 252 451,16	12 439 883,65	2 264 632,47	10 175 251,18	2 077 199,98

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)
2031	Frais d'études	0,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	87 720,00	25 320,00	0,00	25 320,00	62 400,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	19 543,24	15,12	19 528,12	0,00
2138	Autres constructions	0,00	111 586,02	0,00	111 586,02	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	879,91	0,00	879,91	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	56 172,68	0,00	56 172,68	0,00
2158	Autres	0,00	23 639,49	0,00	23 639,49	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	499 829,32	0,00	499 829,32	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	76 168,42	18 240,00	57 928,42	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 719,94	0,00	1 719,94	0,00
2188	Autres	0,00	1 536 952,70	0,00	1 536 952,70	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 231 872,61	2 326 491,72	18 255,12	2 308 236,60	923 636,01
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 344 592,61	2 351 811,72	18 255,12	2 333 556,60	1 011 036,01
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	55 099,33	0,00	55 099,33	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 058 000,00	55 099,33	0,00	55 099,33	2 002 900,67
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

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)
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 062 000,00	59 099,33	0,00	59 099,33	2 002 900,67
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 406 592,61	2 410 911,05	18 255,12	2 392 655,93	3 013 936,68
13911	État et établissements nationaux	0,00	2 933,49	0,00	2 933,49	0,00
13912	Régions	0,00	9 019,02	0,00	9 019,02	0,00
13913	Départements	0,00	22 268,01	0,00	22 268,01	0,00
13918	Autres	0,00	76 198,74	0,00	76 198,74	0,00
28031	Frais d'études	0,00	32 642,71	0,00	32 642,71	0,00
28138	Autres constructions	0,00	18 913,74	0,00	18 913,74	0,00
28158	Autres	0,00	248 371,32	0,00	248 371,32	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	70 067,51	0,00	70 067,51	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	460,32	0,00	460,32	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	483 000,00	480 874,86	0,00	480 874,86	2 125,14
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	61 624,93	0,00	61 624,93	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	65 000,00	61 624,93	0,00	61 624,93	3 375,07
Total des dépenses d'ordre en investissement		548 000,00	542 499,79	0,00	542 499,79	5 500,21
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 954 592,61	2 953 410,84	18 255,12	2 935 155,72	3 019 436,89
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	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)
Total des dépenses de la section d'investissement		5 954 592,61	2 953 410,84	18 255,12	2 935 155,72	3 019 436,89

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	341 400,00	0,00	0,00	0,00	341 400,00
1687	Autres dettes	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
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	250 377,39	0,00	250 377,39	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	253 200,00	250 377,39	0,00	250 377,39	2 822,61
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		2 594 600,00	2 250 377,39	0,00	2 250 377,39	344 222,61
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	1 716,32	1 716,32	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	53,29	0,00	53,29	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0,00	13 625,00	0,00	13 625,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	14 844,48	0,00	14 844,48	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	121 906,36	0,00	121 906,36	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	16 311,06	0,00	16 311,06	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	4 815,44	0,00	4 815,44	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)
28155	Outillage industriel	0,00	1 449,02	0,00	1 449,02	0,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	4 881,00	0,00	4 881,00	0,00
28158	Autres	0,00	33 542,62	0,00	33 542,62	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
28173	Constructions	0,00	13 171,24	0,00	13 171,24	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	632,21	0,00	632,21	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	82 319,40	0,00	82 319,40	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	6 988,87	0,00	6 988,87	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 366,09	0,00	1 366,09	0,00
28188	Autres	0,00	170 486,69	0,00	170 486,69	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	550 000,00	488 181,09	1 716,32	486 464,77	63 535,23
2031	Frais d'études	0,00	61 624,93	0,00	61 624,93	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	65 000,00	61 624,93	0,00	61 624,93	3 375,07
Total des recettes d'ordre en investissement		615 000,00	549 806,02	1 716,32	548 089,70	66 910,30
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 209 600,00	2 800 183,41	1 716,32	2 798 467,09	411 132,91
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 744 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 954 592,61	2 800 183,41	1 716,32	2 798 467,09	3 156 125,52

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	118 191,57	25 522,02	92 669,55	65 170,66
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	152 610,13	89 180,37	63 429,76	974,76
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	235 133,60	97 694,56	137 439,04	19 070,52
Constructions	1 377 197,95	533 736,71	843 461,24	328 963,92
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 051 282,15	1 627 079,06	424 203,09	195 827,48
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	4 871 204,81	2 193 122,75	2 678 082,06	413 543,69
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	347 473,97	576,00	346 897,97	0,00
Constructions	410 580,96	287 218,65	123 362,31	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	124 763,01	124 763,01	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	37 177,80	37 177,80	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	8 974,00	0,00	8 974,00	0,00
TOTAL I	9 734 589,95	5 016 070,93	4 718 519,02	1 023 551,03
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	7 809 286,76	0,00	7 809 286,76	2 379 789,33
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	11 779,00	0,00	11 779,00	803 641,91

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	13 557,42	470 000,00	-456 442,58	38 744,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	269 374,53	0,00	269 374,53	264 764,82
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	8 103 997,71	470 000,00	7 633 997,71	3 486 940,06
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	229,09	0,00	229,09	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	229,09	0,00	229,09	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	17 838 816,75	5 486 070,93	12 352 745,82	4 510 491,09

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)	533 012,95	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	316 073,26	316 073,26
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 187 039,14	945 157,41
Report à nouveau (1)	-1 149 021,16	-914 980,68
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-223 053,41	426 820,56
Subventions d'investissement	644 486,04	536 707,30
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 252 567,27	579 953,98
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	2 561 104,09	1 889 731,83
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	14 016,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	14 016,00	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	1 391 776,42	482 355,89
Emprunts et dettes financières divers	2 002 000,00	2 000,00
Crédits et lignes de trésorerie	6 050 000,00	400 000,00
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	240 590,91	1 300 352,73
Dettes fiscales et sociales	1 917,50	36,84
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	3 063,60	2 119,99
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	427 182,59
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	33 308,97	2 402,86
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	9 722 657,40	2 616 450,90
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	54 968,33	4 308,36
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	54 968,33	4 308,36
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 352 745,82	4 510 491,09

(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	68 294,00	22 312,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>7 272 570,48</i>	<i>3 067 955,41</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	258 744,00
Reprises sur dépréciations et provisions	370 455,60	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2 348 130,64	1 257 235,43
TOTAL I	10 059 450,72	4 606 246,84
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	10 374,58
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	9 529 425,39	3 659 288,71
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>4 862,68</i>	<i>1 980,89</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>486 464,77</i>	<i>274 215,52</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	240 000,00	80 000,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	39 693,17	40 559,20
TOTAL II	10 300 446,01	4 066 418,90
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-240 995,29	539 827,94
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	89 918,52	32 045,11
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	89 918,52	32 045,11
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-89 918,52	-32 045,11
A + B - RÉSULTAT COURANT	-330 913,81	507 782,83
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>	3 425,36	2 276,40
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	800,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	112 375,10	51 553,07
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	115 800,46	54 629,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	81,29	126 964,27
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	7 858,77	8 627,47
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	7 940,06	135 591,74
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	107 860,40	-80 962,27
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 175 251,18	4 660 876,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	10 398 304,59	4 234 055,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-223 053,41	426 820,56

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	557 127,77	0,00	422 235,90	0,00	250 377,39	0,00	1 229 741,06	0,00	1 229 741,06
10228	Autres fonds	0,00	22 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 826,21	0,00	22 826,21
	Sous Total compte 1022	0,00	579 953,98	0,00	422 235,90	0,00	250 377,39	0,00	1 252 567,27	0,00	1 252 567,27
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00	0,00	533 012,95	0,00	0,00	0,00	533 012,95	0,00	533 012,95
	Sous Total compte 102	0,00	579 953,98	0,00	955 248,85	0,00	250 377,39	0,00	1 785 580,22	0,00	1 785 580,22
1068	Autres réserves	0,00	945 157,41	0,00	241 881,73	0,00	0,00	0,00	1 187 039,14	0,00	1 187 039,14
	Sous Total compte 106	0,00	945 157,41	0,00	241 881,73	0,00	0,00	0,00	1 187 039,14	0,00	1 187 039,14
	Sous Total compte 10	0,00	1 525 111,39	0,00	1 197 130,58	0,00	250 377,39	0,00	2 972 619,36	0,00	2 972 619,36
119	Report à nouveau (solde débiteur)	914 980,68	0,00	660 861,04	426 820,56	0,00	0,00	1 575 841,72	426 820,56	1 149 021,16	0,00
	Sous Total compte 11	914 980,68	0,00	660 861,04	426 820,56	0,00	0,00	1 575 841,72	426 820,56	1 149 021,16	0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	426 820,56	426 820,56	0,00	0,00	0,00	426 820,56	426 820,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	426 820,56	426 820,56	0,00	0,00	0,00	426 820,56	426 820,56	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	122 927,90	0,00	123 554,56	0,00	0,00	0,00	246 482,46	0,00	246 482,46
1312	Régions	0,00	308 146,64	914,69	0,00	0,00	0,00	914,69	308 146,64	0,00	307 231,95
1313	Départements	0,00	110 831,30	74 858,30	110 544,75	0,00	0,00	74 858,30	221 376,05	0,00	146 517,75
1318	Autres	0,00	214 595,85	109 904,00	120 631,79	0,00	0,00	109 904,00	335 227,64	0,00	225 323,64
	Sous Total compte 131	0,00	756 501,69	185 676,99	354 731,10	0,00	0,00	185 676,99	1 111 232,79	0,00	925 555,80
13911	État et établissements nationaux	34 349,76	0,00	23 279,48	0,00	2 933,49	0,00	60 562,73	0,00	60 562,73	0,00
13912	Régions	18 769,67	0,00	0,00	914,69	9 019,02	0,00	27 788,69	914,69	26 874,00	0,00
13913	Départements	82 625,02	0,00	66 604,92	74 858,30	22 268,01	0,00	171 497,95	74 858,30	96 639,65	0,00
13918	Autres	84 049,94	0,00	46 648,70	109 904,00	76 198,74	0,00	206 897,38	109 904,00	96 993,38	0,00
	Sous Total compte 1391	219 794,39	0,00	136 533,10	185 676,99	110 419,26	0,00	466 746,75	185 676,99	281 069,76	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 139	219 794,39	0,00	136 533,10	185 676,99	110 419,26	0,00	466 746,75	185 676,99	281 069,76	0,00
	Sous Total compte 13	219 794,39	756 501,69	322 210,09	540 408,09	110 419,26	0,00	652 423,74	1 296 909,78	0,00	644 486,04
15111	Provisions pour litiges et contentieux (0,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	14 016,00
	Sous Total compte 1511	0,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	14 016,00
	Sous Total compte 151	0,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	14 016,00
	Sous Total compte 15	0,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	0,00	14 016,00	0,00	14 016,00
1641	Emprunts en euro	0,00	482 310,18	0,00	964 433,49	55 099,33	0,00	55 099,33	1 446 743,67	0,00	1 391 644,34
	Sous Total compte 164	0,00	482 310,18	0,00	964 433,49	55 099,33	0,00	55 099,33	1 446 743,67	0,00	1 391 644,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	45,71	45,71	132,08	0,00	0,00	45,71	177,79	0,00	132,08
	Sous Total compte 1688	0,00	45,71	45,71	132,08	0,00	0,00	45,71	177,79	0,00	132,08
	Sous Total compte 168	0,00	45,71	45,71	132,08	0,00	2 000 000,00	45,71	2 000 177,79	0,00	2 000 132,08
	Sous Total compte 16	0,00	484 355,89	45,71	964 565,57	55 099,33	2 000 000,00	55 145,04	3 448 921,46	0,00	3 393 776,42
181	Compte de liaison : affectation...	0,00	316 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 073,26	0,00	316 073,26
	Sous Total compte 18	0,00	316 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 073,26	0,00	316 073,26
	Total classe 1	1 134 775,07	3 508 862,79	1 409 937,40	3 142 940,80	165 518,59	2 250 377,39	2 710 231,06	8 902 180,98	1 430 090,92	7 622 040,84
2031	Frais d'études	97 504,91	0,00	77 751,59	0,00	4 560,00	61 624,93	179 816,50	61 624,93	118 191,57	0,00
2033	Frais d'insertion	266,45	0,00	0,00	266,45	0,00	0,00	266,45	266,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 203	97 771,36	0,00	77 751,59	266,45	4 560,00	61 624,93	180 082,95	61 891,38	118 191,57	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	44 467,45	0,00	87 382,68	0,00	20 760,00	0,00	152 610,13	0,00	152 610,13	0,00
	Sous Total compte 205	44 467,45	0,00	87 382,68	0,00	20 760,00	0,00	152 610,13	0,00	152 610,13	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 20	142 238,81	0,00	165 134,27	266,45	25 320,00	61 624,93	332 693,08	61 891,38	270 801,70	0,00
2111	Terrains nus	8 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,26	0,00	8 022,26	0,00
	Sous Total compte 211	8 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,26	0,00	8 022,26	0,00
2128	Autres terrains	18 307,17	0,00	208 804,17	0,00	0,00	0,00	227 111,34	0,00	227 111,34	0,00
	Sous Total compte 212	18 307,17	0,00	208 804,17	0,00	0,00	0,00	227 111,34	0,00	227 111,34	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	711 411,64	0,00	473 047,24	0,00	81 168,17	15,12	1 265 627,05	15,12	1 265 611,93	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	111 586,02	0,00	111 586,02	0,00	111 586,02	0,00
	Sous Total compte 213	711 411,64	0,00	473 047,24	0,00	192 754,19	15,12	1 377 213,07	15,12	1 377 197,95	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	489 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 331,85	0,00	489 331,85	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00
2154	Matériel industriel	767 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 248,45	0,00	767 248,45	0,00
2155	Outillage industriel	4 631,15	0,00	0,00	0,00	879,91	0,00	5 511,06	0,00	5 511,06	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel	126 850,39	0,00	235 691,32	0,00	56 172,68	0,00	418 714,39	0,00	418 714,39	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	314 856,91	0,00	23 639,49	0,00	338 496,40	0,00	338 496,40	0,00
	Sous Total compte 215	1 420 041,84	0,00	550 548,23	0,00	80 692,08	0,00	2 051 282,15	0,00	2 051 282,15	0,00
21728	Autres terrains	0,00	0,00	347 473,97	0,00	0,00	0,00	347 473,97	0,00	347 473,97	0,00
	Sous Total compte 2172	0,00	0,00	347 473,97	0,00	0,00	0,00	347 473,97	0,00	347 473,97	0,00
21731	Bâtiments	0,00	0,00	395 137,06	0,00	0,00	0,00	395 137,06	0,00	395 137,06	0,00
21735	Installations générales, agencements, am	0,00	0,00	15 443,90	0,00	0,00	0,00	15 443,90	0,00	15 443,90	0,00
	Sous Total compte 2173	0,00	0,00	410 580,96	0,00	0,00	0,00	410 580,96	0,00	410 580,96	0,00
21757	Agencements et aménagements du matériel	0,00	0,00	124 763,01	0,00	0,00	0,00	124 763,01	0,00	124 763,01	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 2175	0,00	0,00	124 763,01	0,00	0,00	0,00	124 763,01	0,00	124 763,01	0,00
21782	Matériel de transport	0,00	0,00	12 316,35	0,00	0,00	0,00	12 316,35	0,00	12 316,35	0,00
21788	Autres	0,00	0,00	24 861,45	0,00	0,00	0,00	24 861,45	0,00	24 861,45	0,00
	Sous Total compte 2178	0,00	0,00	37 177,80	0,00	0,00	0,00	37 177,80	0,00	37 177,80	0,00
	Sous Total compte 217	0,00	0,00	919 995,74	0,00	0,00	0,00	919 995,74	0,00	919 995,74	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	164 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 952,44	0,00	164 952,44	0,00
2182	Matériel de transport	632 847,30	0,00	536 818,09	27 920,50	499 829,32	0,00	1 669 494,71	27 920,50	1 641 574,21	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	15 143,48	0,00	37 004,20	0,00	76 168,42	18 240,00	128 316,10	18 240,00	110 076,10	0,00
2184	Mobilier	3 601,64	0,00	7 008,27	0,00	1 719,94	0,00	12 329,85	0,00	12 329,85	0,00
2188	Autres	429 079,19	0,00	976 240,32	0,00	1 536 952,70	0,00	2 942 272,21	0,00	2 942 272,21	0,00
	Sous Total compte 218	1 245 624,05	0,00	1 557 070,88	27 920,50	2 114 670,38	18 240,00	4 917 365,31	46 160,50	4 871 204,81	0,00
	Sous Total compte 21	3 403 406,96	0,00	3 709 466,26	27 920,50	2 388 116,65	18 255,12	9 500 989,87	46 175,62	9 454 814,25	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	4 974,00	0,00	4 000,00	0,00	8 974,00	0,00	8 974,00	0,00
	Sous Total compte 27	0,00	0,00	4 974,00	0,00	4 000,00	0,00	8 974,00	0,00	8 974,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	32 387,54	0,00	25 777,19	34 359,03	1 716,32	34 359,03	59 881,05	0,00	25 522,02
28033	Frais d'insertion	0,00	213,16	266,45	0,00	0,00	53,29	266,45	266,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 2803	0,00	32 600,70	266,45	25 777,19	34 359,03	1 769,61	34 625,48	60 147,50	0,00	25 522,02
2805	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	43 492,69	0,00	32 062,68	0,00	13 625,00	0,00	89 180,37	0,00	89 180,37
	Sous Total compte 280	0,00	76 093,39	266,45	57 839,87	34 359,03	15 394,61	34 625,48	149 327,87	0,00	114 702,39
28128	Autres terrains	0,00	7 258,91	0,00	75 591,17	0,00	14 844,48	0,00	97 694,56	0,00	97 694,56
	Sous Total compte 2812	0,00	7 258,91	0,00	75 591,17	0,00	14 844,48	0,00	97 694,56	0,00	97 694,56
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	382 447,72	0,00	29 382,63	0,00	121 906,36	0,00	533 736,71	0,00	533 736,71

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
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	18 913,74	18 913,74	0,00	18 913,74	18 913,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 2813	0,00	382 447,72	0,00	48 296,37	18 913,74	121 906,36	18 913,74	552 650,45	0,00	533 736,71
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	331 473,25	0,00	0,00	0,00	16 311,06	0,00	347 784,31	0,00	347 784,31
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	21 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 518,88	0,00	21 518,88
28154	Matériel industriel	0,00	762 433,01	0,00	0,00	0,00	4 815,44	0,00	767 248,45	0,00	767 248,45
28155	Outillage industriel	0,00	1 472,13	0,00	0,00	0,00	1 449,02	0,00	2 921,15	0,00	2 921,15
28157	Agencements et aménagements du matériel	0,00	107 317,09	0,00	208 246,00	0,00	4 881,00	0,00	320 444,09	0,00	320 444,09
28158	Autres	0,00	0,00	3 737,50	385 728,38	248 371,32	33 542,62	252 108,82	419 271,00	0,00	167 162,18
	Sous Total compte 2815	0,00	1 224 214,36	3 737,50	593 974,38	248 371,32	60 999,14	252 108,82	1 879 187,88	0,00	1 627 079,06
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	72,00	0,00	576,00	0,00	576,00
28173	Constructions	0,00	0,00	0,00	274 047,41	0,00	13 171,24	0,00	287 218,65	0,00	287 218,65
28175	Installations, matériel et outillage tec	0,00	0,00	0,00	124 763,01	0,00	0,00	0,00	124 763,01	0,00	124 763,01
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	36 545,59	0,00	632,21	0,00	37 177,80	0,00	37 177,80
	Sous Total compte 2817	0,00	0,00	0,00	435 860,01	0,00	13 875,45	0,00	449 735,46	0,00	449 735,46
28181	Installations générales, agencements et	0,00	164 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 952,44	0,00	164 952,44
28182	Matériel de transport	0,00	519 284,88	13 959,00	464 266,24	70 067,51	82 319,40	84 026,51	1 065 870,52	0,00	981 844,01
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	10 277,29	0,00	19 547,12	460,32	6 988,87	460,32	36 813,28	0,00	36 352,96
28184	Mobilier	0,00	1 157,20	0,00	4 857,84	0,00	1 366,09	0,00	7 381,13	0,00	7 381,13
28188	Autres	0,00	136 408,55	0,00	695 696,97	0,00	170 486,69	0,00	1 002 592,21	0,00	1 002 592,21
	Sous Total compte 2818	0,00	832 080,36	13 959,00	1 184 368,17	70 527,83	261 161,05	84 486,83	2 277 609,58	0,00	2 193 122,75
	Sous Total compte 281	0,00	2 446 001,35	17 696,50	2 338 090,10	337 812,89	472 786,48	355 509,39	5 256 877,93	0,00	4 901 368,54

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
	Sous Total compte 28	0,00	2 522 094,74	17 962,95	2 395 929,97	372 171,92	488 181,09	390 134,87	5 406 205,80	0,00	5 016 070,93
	Total classe 2	3 545 645,77	2 522 094,74	3 897 537,48	2 424 116,92	2 789 608,57	568 061,14	10 232 791,82	5 514 272,80	9 734 589,95	5 016 070,93
4011	Fournisseurs	0,00	83 928,22	8 385 587,63	8 365 433,75	0,00	0,00	8 385 587,63	8 449 361,97	0,00	63 774,34
	Sous Total compte 401	0,00	83 928,22	8 385 587,63	8 365 433,75	0,00	0,00	8 385 587,63	8 449 361,97	0,00	63 774,34
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	2 119,99	2 353 931,71	2 351 811,72	0,00	0,00	2 353 931,71	2 353 931,71	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	0,00	6 084,75	9 148,35	0,00	0,00	6 084,75	9 148,35	0,00	3 063,60
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	6 084,75	9 148,35	0,00	0,00	6 084,75	9 148,35	0,00	3 063,60
	Sous Total compte 404	0,00	2 119,99	2 360 016,46	2 360 960,07	0,00	0,00	2 360 016,46	2 363 080,06	0,00	3 063,60
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	1 216 424,51	1 216 424,51	176 816,57	0,00	0,00	1 216 424,51	1 393 241,08	0,00	176 816,57
	Sous Total compte 40	0,00	1 302 472,72	11 962 028,60	10 903 210,39	0,00	0,00	11 962 028,60	12 205 683,11	0,00	243 654,51
411	Clients	1 001 926,74	0,00	3 390 424,74	3 187 629,41	0,00	0,00	4 392 351,48	3 187 629,41	1 204 722,07	0,00
4161	Créances douteuses	245 862,59	0,00	852 930,92	874 721,82	0,00	0,00	1 098 793,51	874 721,82	224 071,69	0,00
	Sous Total compte 416	245 862,59	0,00	852 930,92	874 721,82	0,00	0,00	1 098 793,51	874 721,82	224 071,69	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	1 132 000,00	0,00	6 380 493,00	1 132 000,00	0,00	0,00	7 512 493,00	1 132 000,00	6 380 493,00	0,00
	Sous Total compte 41	2 379 789,33	0,00	10 623 848,66	5 194 351,23	0,00	0,00	13 003 637,99	5 194 351,23	7 809 286,76	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	36,84
	Sous Total compte 43	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	36,84
4431	Dépenses	0,00	427 182,59	2 638 505,96	2 211 323,37	0,00	0,00	2 638 505,96	2 638 505,96	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	0,00	0,00	23 603,64	23 603,64	0,00	0,00	23 603,64	23 603,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	427 182,59	2 662 109,60	2 234 927,01	0,00	0,00	2 662 109,60	2 662 109,60	0,00	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	2 982,02	4 862,68	0,00	0,00	2 982,02	4 862,68	0,00	1 880,66
4487	Produits à recevoir	803 641,91	0,00	11 779,00	803 641,91	0,00	0,00	815 420,91	803 641,91	11 779,00	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
	Sous Total compte 448	803 641,91	0,00	11 779,00	803 641,91	0,00	0,00	815 420,91	803 641,91	11 779,00	0,00
	Sous Total compte 44	803 641,91	427 182,59	2 676 870,62	3 043 431,60	0,00	0,00	3 480 512,53	3 470 614,19	9 898,34	0,00
4632	Intérêts à payer	0,00	0,00	24 130,45	53 539,20	0,00	0,00	24 130,45	53 539,20	0,00	29 408,75
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	24 130,45	53 539,20	0,00	0,00	24 130,45	53 539,20	0,00	29 408,75
466	Excédents de versement	0,00	2 154,04	19 169,34	20 666,70	0,00	0,00	19 169,34	22 820,74	0,00	3 651,40
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	248,82	44 579,37	44 579,37	0,00	0,00	44 579,37	44 828,19	0,00	248,82
	Sous Total compte 4671	0,00	248,82	44 579,37	44 579,37	0,00	0,00	44 579,37	44 828,19	0,00	248,82
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,00	0,00	2 135 189,03	2 124 529,47	0,00	0,00	2 135 189,03	2 124 529,47	10 659,56	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	0,00	0,00	2 897,86	0,00	0,00	0,00	2 897,86	0,00	2 897,86	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	2 138 086,89	2 124 529,47	0,00	0,00	2 138 086,89	2 124 529,47	13 557,42	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	248,82	2 182 666,26	2 169 108,84	0,00	0,00	2 182 666,26	2 169 357,66	13 308,60	0,00
4687	Produits à recevoir	258 744,00	0,00	0,00	258 744,00	0,00	0,00	258 744,00	258 744,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	258 744,00	0,00	0,00	258 744,00	0,00	0,00	258 744,00	258 744,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	258 744,00	2 402,86	2 225 966,05	2 502 058,74	0,00	0,00	2 484 710,05	2 504 461,60	0,00	19 751,55
4711	Versements des régisseurs	23,00	0,00	65 067,19	65 090,19	0,00	0,00	65 090,19	65 090,19	0,00	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	106,93	0,00	29,14	0,00	0,00	0,00	136,07	0,00	136,07
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	2 342,15	2 400 561,69	2 444 160,50	0,00	0,00	2 400 561,69	2 446 502,65	0,00	45 940,96
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	760,24	54 436,14	58 620,64	0,00	0,00	54 436,14	59 380,88	0,00	4 944,74
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	7 898,81	10 582,02	0,00	0,00	7 898,81	10 582,02	0,00	2 683,21
	Sous Total compte 47141	0,00	760,24	62 334,95	69 202,66	0,00	0,00	62 334,95	69 962,90	0,00	7 627,95
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	87,44	965,48	940,67	0,00	0,00	965,48	1 028,11	0,00	62,63
	Sous Total compte 4714	0,00	847,68	63 300,43	70 143,33	0,00	0,00	63 300,43	70 991,01	0,00	7 690,58

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
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 110,97	747 811,36	747 910,87	0,00	0,00	747 811,36	749 021,84	0,00	1 210,48
	Sous Total compte 471	23,00	4 407,73	3 276 740,67	3 327 353,64	0,00	0,00	3 276 763,67	3 331 761,37	0,00	54 997,70
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	71 625,25	71 625,25	0,00	0,00	71 625,25	71 625,25	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	2 179,36	1 950,27	0,00	0,00	2 179,36	1 950,27	229,09	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	167 037,70	167 037,70	0,00	0,00	167 037,70	167 037,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	240 842,31	240 613,22	0,00	0,00	240 842,31	240 613,22	229,09	0,00
4751	Redevables sur rôle	184 780,87	0,00	3 292 086,10	3 476 626,60	0,00	0,00	3 476 866,97	3 476 626,60	240,37	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	184 704,50	3 211 550,67	3 027 010,17	0,00	0,00	3 211 550,67	3 211 714,67	0,00	164,00
	Sous Total compte 475	184 780,87	184 704,50	6 503 636,77	6 503 636,77	0,00	0,00	6 688 417,64	6 688 341,27	76,37	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
	Sous Total compte 47	184 803,87	189 112,23	10 021 219,75	10 071 650,63	0,00	0,00	10 206 023,62	10 260 762,86	0,00	54 739,24
496	Dépréciations des comptes de débiteurs d	0,00	220 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	220 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	Total classe 4	3 626 979,11	2 141 207,24	37 509 933,68	31 964 702,59	0,00	0,00	41 136 912,79	34 105 909,83	7 835 092,64	804 089,68
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	78,03	703 575,67	703 497,64	0,00	0,00	703 575,67	703 575,67	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	190 273,69	184 471,84	0,00	0,00	190 273,69	184 471,84	5 801,85	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	174,87	174,87	0,00	0,00	174,87	174,87	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	549,56	549,56	0,00	0,00	549,56	549,56	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	2 920,05	2 920,05	0,00	0,00	2 920,05	2 920,05	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	3 644,48	3 644,48	0,00	0,00	3 644,48	3 644,48	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	199,60	0,00	104 141,56	104 099,25	0,00	0,00	104 341,16	104 099,25	241,91	0,00
	Sous Total compte 511	199,60	78,03	1 001 635,40	995 713,21	0,00	0,00	1 001 835,00	995 791,24	6 043,76	0,00
515	Compte au trésor	264 643,25	0,00	17 409 959,84	17 411 272,32	0,00	0,00	17 674 603,09	17 411 272,32	263 330,77	0,00
51921	Avances de trésorerie de la collectivité	0,00	400 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Sous Total compte 5192	0,00	400 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 400 000,00	0,00	1 400 000,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	300 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	300 000,00	4 950 000,00	0,00	4 650 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	300 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	300 000,00	4 950 000,00	0,00	4 650 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	400 000,00	3 300 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	9 350 000,00	0,00	6 050 000,00
	Sous Total compte 51	264 842,85	400 078,03	21 711 595,24	27 356 985,53	0,00	0,00	21 976 438,09	27 757 063,56	0,00	5 780 625,47
5411	Régisseurs d'avances (avances)	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 541	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 54	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	1 032 397,20	1 032 397,20	0,00	0,00	1 032 397,20	1 032 397,20	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	1 073 870,98	1 073 870,98	0,00	0,00	1 073 870,98	1 073 870,98	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	27 750,71	27 750,71	0,00	0,00	27 750,71	27 750,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	27 750,71	27 750,71	0,00	0,00	27 750,71	27 750,71	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	5 335 802,09	5 335 802,09	0,00	0,00	5 335 802,09	5 335 802,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	7 469 820,98	7 469 820,98	0,00	0,00	7 469 820,98	7 469 820,98	0,00	0,00
	Total classe 5	264 842,85	400 078,03	29 181 527,12	34 826 917,41	0,00	0,00	29 446 369,97	35 226 995,44	269 374,53	6 050 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	31 891,89	1 960,69	31 891,89	1 960,69	29 931,20	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	383 993,77	49 990,44	383 993,77	49 990,44	334 003,33	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
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,24	39,78	1 538,24	39,78	1 498,46	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	158 377,79	1 420,45	158 377,79	1 420,45	156 957,34	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	575 881,68	53 411,36	575 881,68	53 411,36	522 470,32	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	575 881,68	53 411,36	575 881,68	53 411,36	522 470,32	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 302,13	438 008,80	6 721 302,13	438 008,80	6 283 293,33	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	96 843,00	0,00	96 843,00	0,00	96 843,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	107 338,18	3 480,00	107 338,18	3 480,00	103 858,18	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	204 181,18	3 480,00	204 181,18	3 480,00	200 701,18	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	173 263,66	13 268,15	173 263,66	13 268,15	159 995,51	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	23 015,70	0,00	23 015,70	0,00	23 015,70	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	196 279,36	13 268,15	196 279,36	13 268,15	183 011,21	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	27 980,08	1 776,00	27 980,08	1 776,00	26 204,08	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	224 259,44	15 044,15	224 259,44	15 044,15	209 215,29	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00	8 739,00	31 302,00	8 739,00	22 563,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 444,75	465 271,95	7 186 444,75	465 271,95	6 721 172,80	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 323,37	0,00	2 211 323,37	0,00	2 211 323,37	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 323,37	0,00	2 211 323,37	0,00	2 211 323,37	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,22	0,00	7 628,22	0,00	7 628,22	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,22	0,00	10 292,22	0,00	10 292,22	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	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
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634,00	0,00	14 634,00	0,00	14 634,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	101,03	101,03	101,03	101,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	101,03	101,03	101,03	101,03	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,62	0,00	6 626,62	0,00	6 626,62	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271,41	0,00	8 271,41	0,00	8 271,41	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898,03	0,00	14 898,03	0,00	14 898,03	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992,93	0,00	8 992,93	0,00	8 992,93	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,64	482,40	21 794,64	482,40	21 312,24	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	701 712,23	701 712,23	701 712,23	701 712,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	701 712,23	701 712,23	701 712,23	701 712,23	0,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	772,48	0,00	772,48	0,00	772,48	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	726 972,35	702 194,63	726 972,35	702 194,63	24 777,72	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 077,93	702 295,66	2 988 077,93	702 295,66	2 285 782,27	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,68	0,00	3 886,68	0,00	3 886,68	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,68	0,00	3 886,68	0,00	3 886,68	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,68	0,00	4 862,68	0,00	4 862,68	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,68	0,00	4 862,68	0,00	4 862,68	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254,59	0,00	7 254,59	0,00	7 254,59	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254,59	0,00	7 254,59	0,00	7 254,59	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,71	248,76	27 750,71	248,76	27 501,95	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
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,63	0,00	4 936,63	0,00	4 936,63	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,34	248,76	32 687,34	248,76	32 438,58	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	39 941,93	248,76	39 941,93	248,76	39 693,17	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	48 729,51	0,00	48 729,51	0,00	48 729,51	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	45,71	132,08	45,71	86,37	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	48 861,59	45,71	48 861,59	45,71	48 815,88	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	0,00	0,00	0,00	0,00	41 102,64	0,00	41 102,64	0,00	41 102,64	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	89 964,23	45,71	89 964,23	45,71	89 918,52	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	89 964,23	45,71	89 964,23	45,71	89 918,52	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00	81,29	0,00	81,29	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858,77	0,00	7 858,77	0,00	7 858,77	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,06	0,00	7 940,06	0,00	7 940,06	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	488 181,09	1 716,32	488 181,09	1 716,32	486 464,77	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	728 181,09	1 716,32	728 181,09	1 716,32	726 464,77	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	728 181,09	1 716,32	728 181,09	1 716,32	726 464,77	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 294,35	1 222 989,76	11 621 294,35	1 222 989,76	10 398 304,59	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 702,63	8 444 273,11	1 171 702,63	8 444 273,11	0,00	7 272 570,48
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 294,00	0,00	68 294,00	0,00	68 294,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 702,63	8 512 567,11	1 171 702,63	8 512 567,11	0,00	7 340 864,48
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	258 744,00	258 744,00	258 744,00	258 744,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	258 744,00	258 744,00	258 744,00	258 744,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264,67	0,00	16 264,67	0,00	16 264,67
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	834 185,84	3 166 051,81	834 185,84	3 166 051,81	0,00	2 331 865,97
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	834 185,84	3 166 051,81	834 185,84	3 166 051,81	0,00	2 331 865,97
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	834 185,84	3 182 316,48	834 185,84	3 182 316,48	0,00	2 348 130,64
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50	0,00	527,50	0,00	527,50
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50	0,00	527,50	0,00	527,50
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,86	0,00	2 897,86	0,00	2 897,86
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 419,26	0,00	110 419,26	0,00	110 419,26
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,84	0,00	1 955,84	0,00	1 955,84
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,46	0,00	115 800,46	0,00	115 800,46
7811	Reprises sur amortissements des immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 455,60	0,00	370 455,60	0,00	370 455,60
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 455,60	0,00	370 455,60	0,00	370 455,60
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 455,60	0,00	370 455,60	0,00	370 455,60
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 632,47	12 439 883,65	2 264 632,47	12 439 883,65	0,00	10 175 251,18
	Total général	8 572 242,80	8 572 242,80	71 998 935,68	72 358 677,72	16 841 053,98	16 481 311,94	97 412 232,46	97 412 232,46	29 667 452,63	29 667 452,63

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					1 500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 500 000,00									
399015G	Caisse d'Epargne	18/12/2022	2022-12-30	30/03/2023	1 000 000,00	F	Taux Fixe	3,400	3,440	EUR	T	P	O	A-1
86291404314	Crédit Agricole	30/11/2022	2022-12-15	31/03/2023	500 000,00	F	Taux Fixe	3,450	3,490	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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					1 500 000,00									

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (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

RÉPARTITION 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		1 391 644,34					55 099,33	48 729,51	0,00	132,08
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 391 644,34					55 099,33	48 729,51	0,00	132,08
399015G	N	0,00	A-1	927 642,21	18,00	F	Taux Fixe	3,400	36 791,28	32 324,96	0,00	87,61
86291404314	N	0,00	A-1	464 002,13	18,00	F	Taux Fixe	3,450	18 308,05	16 404,55	0,00	44,47
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 391 644,34					55 099,33	48 729,51	0,00	132,08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 391 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	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)

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 : 500.00 €		2017-03-28
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0	28/03/2017
L	REGION	0	28/03/2017
L	DEPARTEMENT	0	28/03/2017
L	AUTRES	0	28/03/2017
L	FRAIS D ETUDES	0	28/03/2017
L	FRAIS D'INSERTION	5	28/03/2017
L	M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	28/03/2017
L	M4_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0	28/03/2017
L	TERRAINS NUS	0	28/03/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0	28/03/2017
L	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	5	28/03/2017
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	5	28/03/2017
L	RESEAUX DE VOIRIE	0	28/03/2017
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	0	28/03/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL	0	28/03/2017
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	28/03/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	10	28/03/2017
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	0	28/03/2017
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0	28/03/2017
L	AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	0	28/03/2017
L	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	15	28/03/2017
L	MATERIEL DE TRANSPORT	6	28/03/2017
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5	28/03/2017
L	MOBILIER	5	28/03/2017
L	AUTRES	5	28/03/2017
L	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	28/03/2017

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)	240 000,00		220 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
provisions pour redevances	240 000,00	31/12/2024	220 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	240 000,00		220 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à SIEGE DE L'AGGLO DE SAINT DIE DES VOSGES (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 744 992,61
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-718 367,73
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 026 624,88

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 026 624,88
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	2 026 624,88

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 168 000,00	165 518,59	496 840,28	662 358,87
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	803 200,00	736 842,16	154 400,00	891 242,16
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-1 364 800,00	571 323,57	-342 440,28	228 883,29
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 744 992,61			2 744 992,61
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 744 992,61			2 744 992,61
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				2 973 875,90

(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		2 168 000,00	I 165 518,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 058 000,00	55 099,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	58 000,00	55 099,33
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	2 000 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		110 000,00	110 419,26
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	110 000,00	110 419,26
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		803 200,00	III 736 842,16
Ressources propres externes de l'année (a)		253 200,00	250 377,39
10222	FCTVA	253 200,00	250 377,39
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)		550 000,00	486 464,77
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	3 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	53,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	13 625,00
28128	Aménagement Autres terrains	20 000,00	14 844,48
28135	Installations générales, agencements, ..	130 000,00	121 906,36
28151	Installations complexes spécialisées	20 000,00	16 311,06
28154	Matériel industriel	0,00	4 815,44
28155	Outillage industriel	3 000,00	1 449,02
28157	Aménagements des matériels industriels	10 000,00	4 881,00
28158	Autres	40 000,00	33 542,62
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	72,00
28173	Constructions (mise à disposition)	18 000,00	13 171,24
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 000,00	632,21
28182	Matériel de transport	85 000,00	82 319,40
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	6 988,87
28184	Mobilier	3 000,00	1 366,09
28188	Autres	184 000,00	170 486,69
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
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 : 07/05/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Sophie BRETON du 01/01/2024	au 07/05/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
GIROT Isabelle (1018824256-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DES VOSGES, le 13/05/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A SAINT-DIE DES VOSGES, le 13/05/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 10/06/2025 par l'organe délibérant.	
GEORGE CLAUDE (cgeorge7-xt), Le Président	A SAINT DIE DES VOSGES, le 16/06/2025