

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : DECHETS CC GEVREY NUIITS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20007089400056

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : DECHETS CC GEVREY NUIITS (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	46
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	52
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	55
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	56
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	58
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	59
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	60
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	61
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	64
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	65
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	66
C2.1 - Situation des autorisations de programme	67
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	68

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

69

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

76

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

77

(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	414 876,00	4 415 142,00	4 830 018,00
	Recettes réalisées (1)	B	341 563,05	5 159 552,04	5 501 115,09
	Restes à réaliser	C	34 276,00	0,00	34 276,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 147 319,48	4 873 478,44	6 020 797,92
	Dépenses réalisées (1)	E	355 298,49	4 248 863,70	4 604 162,19
	Restes à réaliser	F	210 625,00	0,00	210 625,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-13 735,44	910 688,34	896 952,90
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	732 443,48	458 336,44	1 190 779,92
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	718 708,04	1 369 024,78	2 087 732,82
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-176 349,00	0,00	-176 349,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	542 359,04	1 369 024,78	1 911 383,82

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECHETS CC GEVREY NUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	732 443,48	0,00	-13 735,44	0,00	718 708,04
Fonctionnement	458 336,44	0,00	910 688,34	0,00	1 369 024,78
Sous-Total	1 190 779,92	0,00	896 952,90	0,00	2 087 732,82
TOTAL III	1 190 779,92	0,00	896 952,90	0,00	2 087 732,82
TOTAL I + II + III	1 190 779,92	0,00	896 952,90	0,00	2 087 732,82

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) 210 625,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 056,00
2031	Frais d'études	1 056,00
21	Immobilisations corporelles	209 569,00
2128	Aménagement Autres terrains	49 658,00
2138	Autres constructions	20 400,00
2182	Matériel de transport	136 019,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 492,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 34 276,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	34 276,00
10222	FCTVA	34 276,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	97,66	Dotations	752,45
Terrains	93,87	Fonds globalisés	890,99
Constructions	1 076,26	Réserves	268,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	108,31	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	458,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	910,69
Autres immobilisations corporelles	1 367,76	Subventions transférables	231,81
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 646,21	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	669,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 743,87	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 182,30
Créances	2 014,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	651,85
Disponibilités	567,44	Fournisseurs (2)	468,36
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	18,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 581,96	Total des dettes à court terme	486,52
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 138,37
		Comptes de régularisation	5,16
TOTAL ACTIF	5 325,84	TOTAL PASSIF	5 325,84

(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	1 007,40	537,66
Produits des services	4 098,66	3 893,07
Autres produits	19,04	20,92
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	5 125,10	4 451,65
Traitements, salaires, charges sociales	477,21	379,85
Achats et charges externes	3 384,50	3 266,94
Participations et interventions	12,22	25,74
Dotations aux amortissements et provisions	328,09	357,39
Autres charges	2,41	1,80
Charges courantes non financières	4 204,43	4 031,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	920,67	419,93
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	30,98	51,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-30,98	-51,38
RESULTAT COURANT	889,69	368,56
Produits exceptionnels	27,83	144,49
Charges exceptionnelles	6,83	115,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21,00	28,79
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	910,69	397,35

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	3 363 975,00	2 617 641,24	468 362,54	3 086 003,78	91,74	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	794 200,00	784 745,41	0,00	784 745,41	98,81	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	30 505,00	12 219,77	0,00	12 219,77	40,06	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 188 680,00	3 414 606,42	468 362,54	3 882 968,96	92,70	0,00
Chapitre 66	Charges financières	66 500,00	28 432,61	2 546,86	30 979,47	46,59	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	289 848,44	6 828,13	0,00	6 828,13	2,36	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	13 500,00	13 143,00	0,00	13 143,00	97,36	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies 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		4 558 528,44	3 463 010,16	470 909,40	3 933 919,56	86,30	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	314 950,00	314 944,14	0,00	314 944,14	100,00	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		314 950,00	314 944,14	0,00	314 944,14	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 873 478,44	3 777 954,30	470 909,40	4 248 863,70	87,18	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 873 478,44	3 777 954,30	470 909,40	4 248 863,70		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	1 000,00	6 625,31	0,00	6 625,31	662,53	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 888 000,00	2 754 309,39	1 344 350,00	4 098 659,39	105,42	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	470 000,00	682 048,59	325 350,00	1 007 398,59	214,34	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 472,00	3 073,57	0,00	3 073,57	88,52	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 362 472,00	3 446 056,86	1 669 700,00	5 115 756,86	117,27	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	12 590,00	3 723,94	0,00	3 723,94	29,58	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	15 970,00	15 969,10	0,00	15 969,10	99,99	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 391 032,00	3 465 749,90	1 669 700,00	5 135 449,90	116,95	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	24 110,00	24 102,14	0,00	24 102,14	99,97	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		24 110,00	24 102,14	0,00	24 102,14	99,97	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 415 142,00	3 489 852,04	1 669 700,00	5 159 552,04	116,86	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		458 336,44					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 873 478,44	3 489 852,04	1 669 700,00	5 159 552,04		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	54 275,00	0,00	0,00	1 056,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	494 305,00	252 356,77	51,05	209 569,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	489 749,48	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		1 038 329,48	252 356,77	24,30	210 625,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	78 905,00	78 839,58	99,92	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	5 975,00			
Total des dépenses financières		84 880,00	78 839,58	92,88	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		1 123 209,48	331 196,35	29,49	210 625,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	24 110,00	24 102,14	99,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		24 110,00	24 102,14	99,97	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 147 319,48	355 298,49	30,97	210 625,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 147 319,48	355 298,49		210 625,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	22 655,00	17 857,92	78,83	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	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	77 271,00	8 760,99	11,34	34 276,00
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		99 926,00	26 618,91	26,64	34 276,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	314 950,00	314 944,14	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		314 950,00	314 944,14	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		414 876,00	341 563,05	82,33	34 276,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		732 443,48			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 147 319,48	341 563,05		34 276,00

(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	4 854,60	517,00	4 337,60	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	9 618,43	113,67	9 504,76	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00
6066	Carburants	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 574,28	0,00	10 574,28	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	3 346 861,10	523 775,19	2 823 085,91	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	8 097,42	421,33	7 676,09	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	513,53	0,00	513,53	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 711,61	735,40	976,21	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	3 874,25	0,00	3 874,25	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 264,80	0,00	1 264,80	0,00
6161	Multirisques	0,00	6 672,97	0,00	6 672,97	0,00
617	Études et recherches	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
618	Divers	0,00	600,00	450,00	150,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	373,20	0,00	373,20	0,00
6256	Missions	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 759,08	209,57	2 549,51	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 289,98	0,00	4 289,98	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	263 206,56	60 747,01	202 459,55	0,00
6288	Autres	0,00	1 750,82	280,00	1 470,82	0,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 363 975,00	3 673 252,95	587 249,17	3 086 003,78	277 971,22
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	296 620,06	0,00	296 620,06	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)
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 210,94	0,00	2 210,94	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 699,32	0,00	1 699,32	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	383,52	0,00	383,52	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	346 644,75	0,00	346 644,75	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	100 834,17	0,00	100 834,17	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	684,48	0,00	684,48	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	21 895,47	0,00	21 895,47	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	13 654,77	0,00	13 654,77	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	117,93	0,00	117,93	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	794 200,00	784 745,41	0,00	784 745,41	9 454,59
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	9 527,62	1 680,00	7 847,62	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	4 259,24	0,00	4 259,24	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	112,91	0,00	112,91	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 505,00	13 899,77	1 680,00	12 219,77	18 285,23
Total des dépenses de gestion courante		4 188 680,00	4 471 898,13	588 929,17	3 882 968,96	305 711,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	19 508,73	0,00	19 508,73	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	2 546,86	2 596,00	-49,14	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	9 630,99	0,00	9 630,99	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	1 888,89	0,00	1 888,89	0,00
total chapitre 66	Charges financières	66 500,00	33 575,47	2 596,00	30 979,47	35 520,53
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	6 828,13	0,00	6 828,13	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	289 848,44	6 828,13	0,00	6 828,13	283 020,31
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	13 143,00	0,00	13 143,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	13 500,00	13 143,00	0,00	13 143,00	357,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques 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		4 558 528,44	4 525 444,73	591 525,17	3 933 919,56	624 608,88
<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	314 944,14	0,00	314 944,14	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	314 950,00	314 944,14	0,00	314 944,14	5,86
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		314 950,00	314 944,14	0,00	314 944,14	5,86
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 873 478,44	4 840 388,87	591 525,17	4 248 863,70	624 614,74
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 873 478,44	4 840 388,87	591 525,17	4 248 863,70	624 614,74

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)
64198	Autres remboursements	0,00	6 625,31	0,00	6 625,31	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 000,00	6 625,31	0,00	6 625,31	-5 625,31
706	Prestations de services	0,00	5 056 325,05	1 160 625,56	3 895 699,49	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	42 709,39	0,00	42 709,39	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	366 498,54	206 248,03	160 250,51	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 888 000,00	5 465 532,98	1 366 873,59	4 098 659,39	-210 659,39
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	1 277 032,93	269 634,34	1 007 398,59	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	470 000,00	1 277 032,93	269 634,34	1 007 398,59	-537 398,59
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00
7588	Autres	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 472,00	3 073,57	0,00	3 073,57	398,43
Total des recettes de gestion courante		4 362 472,00	6 752 264,79	1 636 507,93	5 115 756,86	-753 284,86
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	523,20	0,00	523,20	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	2 933,01	0,00	2 933,01	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	267,73	0,00	267,73	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	12 590,00	3 723,94	0,00	3 723,94	8 866,06
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	15 969,10	0,00	15 969,10	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	15 970,00	15 969,10	0,00	15 969,10	0,90
Total des recettes réelles d'exploitation		4 391 032,00	6 771 957,83	1 636 507,93	5 135 449,90	-744 417,90

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)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	24 102,14	0,00	24 102,14	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	24 110,00	24 102,14	0,00	24 102,14	7,86
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		24 110,00	24 102,14	0,00	24 102,14	7,86
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 415 142,00	6 796 059,97	1 636 507,93	5 159 552,04	-744 410,04
002 Résultat d'exploitation reporté		458 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		4 873 478,44	6 796 059,97	1 636 507,93	5 159 552,04	-286 073,60

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 chapitre 20	Immobilisations incorporelles	54 275,00	0,00	0,00	0,00	54 275,00
2128	Autres terrains	0,00	10 041,60	0,00	10 041,60	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 110,74	0,00	1 110,74	0,00
2188	Autres	0,00	241 204,43	0,00	241 204,43	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	494 305,00	252 356,77	0,00	252 356,77	241 948,23
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	489 749,48	0,00	0,00	0,00	489 749,48
Total des dépenses d'équipement		1 038 329,48	252 356,77	0,00	252 356,77	785 972,71
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	63 438,19	0,00	63 438,19	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	15 401,39	0,00	15 401,39	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	78 905,00	78 839,58	0,00	78 839,58	65,42
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		84 880,00	78 839,58	0,00	78 839,58	6 040,42
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 123 209,48	331 196,35	0,00	331 196,35	792 013,13
13911	État et établissements nationaux	0,00	1 019,20	0,00	1 019,20	0,00
13912	Régions	0,00	233,33	0,00	233,33	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)
13913	Départements	0,00	11 683,59	0,00	11 683,59	0,00
13916	Autres établissements publics locaux	0,00	8 519,02	0,00	8 519,02	0,00
139188	des tiers	0,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 110,00	24 102,14	0,00	24 102,14	7,86
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		24 110,00	24 102,14	0,00	24 102,14	7,86
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 147 319,48	355 298,49	0,00	355 298,49	792 020,99
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 147 319,48	355 298,49	0,00	355 298,49	792 020,99

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)
1314	Communes	0,00	17 857,92	0,00	17 857,92	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	22 655,00	17 857,92	0,00	17 857,92	4 797,08
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 760,99	0,00	8 760,99	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	77 271,00	8 760,99	0,00	8 760,99	68 510,01
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		99 926,00	26 618,91	0,00	26 618,91	73 307,09
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	19 104,59	0,00	19 104,59	0,00
28121	Terrains nus	0,00	17 149,81	0,00	17 149,81	0,00
28128	Autres terrains	0,00	4 874,33	0,00	4 874,33	0,00
28131	Bâtiments	0,00	35 592,60	0,00	35 592,60	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	28 449,24	0,00	28 449,24	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	24 246,11	0,00	24 246,11	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)
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	878,39	0,00	878,39	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	11 440,63	0,00	11 440,63	0,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 500,14	0,00	5 500,14	0,00
28188	Autres	0,00	163 645,30	0,00	163 645,30	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	314 950,00	314 944,14	0,00	314 944,14	5,86
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		314 950,00	314 944,14	0,00	314 944,14	5,86
Total des recettes d'investissement de l'exercice		414 876,00	341 563,05	0,00	341 563,05	73 312,95
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		732 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 147 319,48	341 563,05	0,00	341 563,05	805 756,43

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	151 739,34	54 074,36	97 664,98	116 769,57
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	37 125,57	37 125,57	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	369 833,08	275 958,16	93 874,92	105 857,46
Constructions	1 771 124,50	791 849,47	979 275,03	1 043 401,87
Constructions sur sol d'autrui	363 690,04	266 706,56	96 983,48	121 229,59
Installations, matériels et outillage techniques	896 717,63	788 404,99	108 312,64	120 824,66
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	3 354 472,25	1 986 711,67	1 367 760,58	1 298 375,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	6 944 702,41	4 200 830,78	2 743 871,63	2 806 459,00
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	1 686 182,08	13 143,00	1 673 039,08	1 783 547,25
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	269 634,34

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	7 869,26	0,00	7 869,26	1 794,63
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	333 616,01	0,00	333 616,01	12 971,61
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	567 439,34	0,00	567 439,34	648 398,35
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 595 106,69	13 143,00	2 581 963,69	2 716 346,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	9 539 809,10	4 213 973,78	5 325 835,32	5 522 805,18

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	752 454,32	752 454,32
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	669 958,19	669 958,19
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	268 057,55	268 057,55
Report à nouveau (1)	458 336,44	60 990,12
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	910 688,34	397 346,32
Subventions d'investissement	231 814,30	238 058,52
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	890 990,82	882 229,83
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	4 182 299,96	3 269 094,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	533 159,82	596 647,15
Emprunts et dettes financières divers	118 691,53	134 092,92
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	500 000,00
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	443 302,09	649 517,92
Dettes fiscales et sociales	25 060,45	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	358 657,06
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	18 157,94	9 424,92
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 138 371,83	2 248 339,97
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	5 163,53	5 370,36
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	5 163,53	5 370,36
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 325 835,32	5 522 805,18

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	3 895 699,49	3 580 462,66
<i>Divers</i>	202 959,90	312 602,46
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	1 007 398,59	537 664,24
Reprises sur dépréciations et provisions	15 969,10	20 354,61
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	3 073,57	570,00
TOTAL I	5 125 100,65	4 451 653,97
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	3 384 502,78	3 266 943,04
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	2 082,84	1 356,74
<i>Autres</i>	332,00	444,00
Salaires et traitements	340 019,44	272 848,06
Charges sociales	137 186,82	107 002,32
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	314 944,14	341 420,12
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	13 143,00	15 969,10
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	12 219,77	25 736,02
TOTAL II	4 204 430,79	4 031 719,40
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	920 669,86	419 934,57
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	30 979,47	51 378,32
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	30 979,47	51 378,32
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-30 979,47	-51 378,32
A + B - RÉSULTAT COURANT	889 690,39	368 556,25
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>	3 723,94	9 543,49
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	109 620,20

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	24 102,14	25 328,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	27 826,08	144 491,69
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>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	113 508,16
<i>Autres opérations</i>	6 828,13	2 193,46
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	6 828,13	115 701,62
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	20 997,95	28 790,07
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 152 926,73	4 596 145,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 242 238,39	4 198 799,34
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	910 688,34	397 346,32

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
1021	Dotation	0,00	752 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 454,32	0,00	752 454,32
10222	FCTVA	0,00	859 789,83	0,00	0,00	0,00	8 760,99	0,00	868 550,82	0,00	868 550,82
10228	Autres fonds	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	22 440,00
	Sous Total compte 1022	0,00	882 229,83	0,00	0,00	0,00	8 760,99	0,00	890 990,82	0,00	890 990,82
	Sous Total compte 102	0,00	1 634 684,15	0,00	0,00	0,00	8 760,99	0,00	1 643 445,14	0,00	1 643 445,14
1068	Autres réserves	0,00	268 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 057,55	0,00	268 057,55
	Sous Total compte 106	0,00	268 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 057,55	0,00	268 057,55
	Sous Total compte 10	0,00	1 902 741,70	0,00	0,00	0,00	8 760,99	0,00	1 911 502,69	0,00	1 911 502,69
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	60 990,12	0,00	397 346,32	0,00	0,00	0,00	458 336,44	0,00	458 336,44
	Sous Total compte 11	0,00	60 990,12	0,00	397 346,32	0,00	0,00	0,00	458 336,44	0,00	458 336,44
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	397 346,32	397 346,32	0,00	0,00	0,00	397 346,32	397 346,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	397 346,32	397 346,32	0,00	0,00	0,00	397 346,32	397 346,32	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288,00	0,00	15 288,00
1312	Régions	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
1313	Départements	0,00	242 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 813,85	0,00	242 813,85
1314	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 857,92	0,00	17 857,92	0,00	17 857,92
1316	Autres établissements publics locaux	0,00	141 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 458,23	0,00	141 458,23
13188	des tiers	0,00	84 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 095,74	0,00	84 095,74
	Sous Total compte 1318	0,00	84 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 095,74	0,00	84 095,74
	Sous Total compte 131	0,00	487 155,82	0,00	0,00	0,00	17 857,92	0,00	505 013,74	0,00	505 013,74
13911	État et établissements nationaux	11 211,20	0,00	0,00	0,00	1 019,20	0,00	12 230,40	0,00	12 230,40	0,00
13912	Régions	2 566,63	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	2 799,96	0,00	2 799,96	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
13913	Départements	122 070,26	0,00	0,00	0,00	11 683,59	0,00	133 753,85	0,00	133 753,85	0,00
13916	Autres établissements publics locaux	81 257,21	0,00	0,00	0,00	8 519,02	0,00	89 776,23	0,00	89 776,23	0,00
139188	des tiers	31 992,00	0,00	0,00	0,00	2 647,00	0,00	34 639,00	0,00	34 639,00	0,00
	Sous Total compte 13918	31 992,00	0,00	0,00	0,00	2 647,00	0,00	34 639,00	0,00	34 639,00	0,00
	Sous Total compte 1391	249 097,30	0,00	0,00	0,00	24 102,14	0,00	273 199,44	0,00	273 199,44	0,00
	Sous Total compte 139	249 097,30	0,00	0,00	0,00	24 102,14	0,00	273 199,44	0,00	273 199,44	0,00
	Sous Total compte 13	249 097,30	487 155,82	0,00	0,00	24 102,14	17 857,92	273 199,44	505 013,74	0,00	231 814,30
1641	Emprunts en euro	0,00	594 051,15	0,00	0,00	63 438,19	0,00	63 438,19	594 051,15	0,00	530 612,96
	Sous Total compte 164	0,00	594 051,15	0,00	0,00	63 438,19	0,00	63 438,19	594 051,15	0,00	530 612,96
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	134 092,92	0,00	0,00	15 401,39	0,00	15 401,39	134 092,92	0,00	118 691,53
	Sous Total compte 1687	0,00	134 092,92	0,00	0,00	15 401,39	0,00	15 401,39	134 092,92	0,00	118 691,53
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	2 596,00	2 596,00	2 546,86	0,00	0,00	2 596,00	5 142,86	0,00	2 546,86
	Sous Total compte 1688	0,00	2 596,00	2 596,00	2 546,86	0,00	0,00	2 596,00	5 142,86	0,00	2 546,86
	Sous Total compte 168	0,00	136 688,92	2 596,00	2 546,86	15 401,39	0,00	17 997,39	139 235,78	0,00	121 238,39
	Sous Total compte 16	0,00	730 740,07	2 596,00	2 546,86	78 839,58	0,00	81 435,58	733 286,93	0,00	651 851,35
181	Compte de liaison : affectation...	0,00	669 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 958,19	0,00	669 958,19
	Sous Total compte 18	0,00	669 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 958,19	0,00	669 958,19
	Total classe 1	249 097,30	4 248 932,22	399 942,32	399 893,18	102 941,72	26 618,91	751 981,34	4 675 444,31	273 199,44	4 196 662,41
2031	Frais d'études	151 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 739,34	0,00	151 739,34	0,00
	Sous Total compte 203	151 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 739,34	0,00	151 739,34	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	37 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,57	0,00	37 125,57	0,00
	Sous Total compte 205	37 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,57	0,00	37 125,57	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	188 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 864,91	0,00	188 864,91	0,00
2111	Terrains nus	18 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,87	0,00	18 750,87	0,00
	Sous Total compte 211	18 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,87	0,00	18 750,87	0,00
2121	Terrains nus	275 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 402,68	0,00	275 402,68	0,00
2128	Autres terrains	65 637,93	0,00	0,00	0,00	10 041,60	0,00	75 679,53	0,00	75 679,53	0,00
	Sous Total compte 212	341 040,61	0,00	0,00	0,00	10 041,60	0,00	351 082,21	0,00	351 082,21	0,00
2131	Bâtiments	619 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 997,45	0,00	619 997,45	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	2 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,62	0,00	2 142,62	0,00
2138	Autres constructions	1 148 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 984,43	0,00	1 148 984,43	0,00
	Sous Total compte 213	1 771 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 124,50	0,00	1 771 124,50	0,00
2145	Installations générales, agencements, am	363 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 690,04	0,00	363 690,04	0,00
	Sous Total compte 214	363 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 690,04	0,00	363 690,04	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	13 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 175,95	0,00	13 175,95	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	14 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614,58	0,00	14 614,58	0,00
2154	Matériel industriel	866 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 994,93	0,00	866 994,93	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel	1 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,17	0,00	1 932,17	0,00
	Sous Total compte 215	896 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 717,63	0,00	896 717,63	0,00
2182	Matériel de transport	270 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 316,55	0,00	270 316,55	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	52 003,85	0,00	0,00	0,00	1 110,74	0,00	53 114,59	0,00	53 114,59	0,00
2184	Mobilier	2 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,17	0,00	2 198,17	0,00
2188	Autres	2 787 638,51	0,00	0,00	0,00	241 204,43	0,00	3 028 842,94	0,00	3 028 842,94	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 218	3 112 157,08	0,00	0,00	0,00	242 315,17	0,00	3 354 472,25	0,00	3 354 472,25	0,00
	Sous Total compte 21	6 503 480,73	0,00	0,00	0,00	252 356,77	0,00	6 755 837,50	0,00	6 755 837,50	0,00
28031	Frais d'études	0,00	34 969,77	0,00	0,00	0,00	19 104,59	0,00	54 074,36	0,00	54 074,36
	Sous Total compte 2803	0,00	34 969,77	0,00	0,00	0,00	19 104,59	0,00	54 074,36	0,00	54 074,36
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	37 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,57	0,00	37 125,57
	Sous Total compte 280	0,00	72 095,34	0,00	0,00	0,00	19 104,59	0,00	91 199,93	0,00	91 199,93
28121	Terrains nus	0,00	226 578,53	0,00	0,00	0,00	17 149,81	0,00	243 728,34	0,00	243 728,34
28128	Autres terrains	0,00	27 355,49	0,00	0,00	0,00	4 874,33	0,00	32 229,82	0,00	32 229,82
	Sous Total compte 2812	0,00	253 934,02	0,00	0,00	0,00	22 024,14	0,00	275 958,16	0,00	275 958,16
28131	Bâtiments	0,00	453 734,43	0,00	0,00	0,00	35 592,60	0,00	489 327,03	0,00	489 327,03
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	944,00	0,00	944,00
28138	Autres constructions	0,00	273 129,20	0,00	0,00	0,00	28 449,24	0,00	301 578,44	0,00	301 578,44
	Sous Total compte 2813	0,00	727 722,63	0,00	0,00	0,00	64 126,84	0,00	791 849,47	0,00	791 849,47
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	242 460,45	0,00	0,00	0,00	24 246,11	0,00	266 706,56	0,00	266 706,56
	Sous Total compte 2814	0,00	242 460,45	0,00	0,00	0,00	24 246,11	0,00	266 706,56	0,00	266 706,56
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	8 783,90	0,00	0,00	0,00	878,39	0,00	9 662,29	0,00	9 662,29
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	14 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614,58	0,00	14 614,58
28154	Matériel industriel	0,00	751 722,49	0,00	0,00	0,00	11 440,63	0,00	763 163,12	0,00	763 163,12
28157	Agencements et aménagements du matériel	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	965,00	0,00	965,00
	Sous Total compte 2815	0,00	775 892,97	0,00	0,00	0,00	12 512,02	0,00	788 404,99	0,00	788 404,99
28182	Matériel de transport	0,00	256 732,88	0,00	0,00	0,00	3 785,00	0,00	260 517,88	0,00	260 517,88

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
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	35 731,67	0,00	0,00	0,00	5 500,14	0,00	41 231,81	0,00	41 231,81
28184	Mobilier	0,00	2 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,17	0,00	2 198,17
28188	Autres	0,00	1 519 118,51	0,00	0,00	0,00	163 645,30	0,00	1 682 763,81	0,00	1 682 763,81
	Sous Total compte 2818	0,00	1 813 781,23	0,00	0,00	0,00	172 930,44	0,00	1 986 711,67	0,00	1 986 711,67
	Sous Total compte 281	0,00	3 813 791,30	0,00	0,00	0,00	295 839,55	0,00	4 109 630,85	0,00	4 109 630,85
	Sous Total compte 28	0,00	3 885 886,64	0,00	0,00	0,00	314 944,14	0,00	4 200 830,78	0,00	4 200 830,78
	Total classe 2	6 692 345,64	3 885 886,64	0,00	0,00	252 356,77	314 944,14	6 944 702,41	4 200 830,78	6 944 702,41	4 200 830,78
4011	Fournisseurs	0,00	69 527,14	3 099 137,39	3 029 610,25	0,00	0,00	3 099 137,39	3 099 137,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	69 527,14	3 099 137,39	3 029 610,25	0,00	0,00	3 099 137,39	3 099 137,39	0,00	0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	252 356,77	252 356,77	0,00	0,00	252 356,77	252 356,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	252 356,77	252 356,77	0,00	0,00	252 356,77	252 356,77	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	579 990,78	579 990,78	443 302,09	0,00	0,00	579 990,78	1 023 292,87	0,00	443 302,09
	Sous Total compte 40	0,00	649 517,92	3 931 484,94	3 725 269,11	0,00	0,00	3 931 484,94	4 374 787,03	0,00	443 302,09
411	Clients	356 694,66	0,00	4 106 216,29	4 220 400,51	0,00	0,00	4 462 910,95	4 220 400,51	242 510,44	0,00
4161	Créances douteuses	99 736,80	0,00	151 580,31	151 995,47	0,00	0,00	251 317,11	151 995,47	99 321,64	0,00
	Sous Total compte 416	99 736,80	0,00	151 580,31	151 995,47	0,00	0,00	251 317,11	151 995,47	99 321,64	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	1 343 080,00	0,00	1 344 350,00	1 343 080,00	0,00	0,00	2 687 430,00	1 343 080,00	1 344 350,00	0,00
	Sous Total compte 41	1 799 511,46	0,00	5 602 146,60	5 715 475,98	0,00	0,00	7 401 658,06	5 715 475,98	1 686 182,08	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	242 081,11	242 081,11	0,00	0,00	242 081,11	242 081,11	0,00	0,00
425	Personnel - Acomptes	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	242 475,11	242 475,11	0,00	0,00	242 475,11	242 475,11	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
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	240 379,62	240 379,62	0,00	0,00	240 379,62	240 379,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	240 379,62	240 379,62	0,00	0,00	240 379,62	240 379,62	0,00	0,00
4411	État et autres collectivités publiques -	0,00	0,00	69 264,74	61 395,48	0,00	0,00	69 264,74	61 395,48	7 869,26	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	69 264,74	61 395,48	0,00	0,00	69 264,74	61 395,48	7 869,26	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	3 736,57	3 736,57	0,00	0,00	3 736,57	3 736,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	3 736,57	3 736,57	0,00	0,00	3 736,57	3 736,57	0,00	0,00
4431	Dépenses	0,00	358 657,06	829 506,15	470 849,09	0,00	0,00	829 506,15	829 506,15	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	1 794,63	0,00	0,00	1 794,63	0,00	0,00	1 794,63	1 794,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	1 794,63	358 657,06	829 506,15	472 643,72	0,00	0,00	831 300,78	831 300,78	0,00	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	523,76	523,76	0,00	0,00	523,76	523,76	0,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	0,00	0,00	25 060,45	0,00	0,00	0,00	25 060,45	0,00	25 060,45
4487	Produits à recevoir	269 634,34	0,00	0,00	269 634,34	0,00	0,00	269 634,34	269 634,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	269 634,34	0,00	0,00	294 694,79	0,00	0,00	269 634,34	294 694,79	0,00	25 060,45
	Sous Total compte 44	271 428,97	358 657,06	903 031,22	832 994,32	0,00	0,00	1 174 460,19	1 191 651,38	0,00	17 191,19
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	3 620,20	0,00	0,00	3 620,20	0,00	0,00	3 620,20	3 620,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	3 620,20	0,00	0,00	3 620,20	0,00	0,00	3 620,20	3 620,20	0,00	0,00
466	Excédents de versement	0,00	770,71	35 692,35	35 789,30	0,00	0,00	35 692,35	36 560,01	0,00	867,66
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	8 654,21	87 260,15	95 896,22	0,00	0,00	87 260,15	104 550,43	0,00	17 290,28
	Sous Total compte 4671	0,00	8 654,21	87 260,15	95 896,22	0,00	0,00	87 260,15	104 550,43	0,00	17 290,28
46721	Débiteurs divers - Amiable	9 356,30	0,00	33 152,17	35 893,89	0,00	0,00	42 508,47	35 893,89	6 614,58	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	0,00	0,00	1 651,43	0,00	0,00	0,00	1 651,43	0,00	1 651,43	0,00
	Sous Total compte 4672	9 356,30	0,00	34 803,60	35 893,89	0,00	0,00	44 159,90	35 893,89	8 266,01	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 467	9 356,30	8 654,21	122 063,75	131 790,11	0,00	0,00	131 420,05	140 444,32	0,00	9 024,27
4687	Produits à recevoir	0,00	0,00	325 350,00	0,00	0,00	0,00	325 350,00	0,00	325 350,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	325 350,00	0,00	0,00	0,00	325 350,00	0,00	325 350,00	0,00
	Sous Total compte 46	12 976,50	9 424,92	483 106,10	171 199,61	0,00	0,00	496 082,60	180 624,53	315 458,07	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	177,51	177,51	0,00	0,00	0,00	177,51	177,51	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	1 298 840,27	1 298 840,27	0,00	0,00	1 298 840,27	1 298 840,27	0,00	0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	3 100,57	36 923,12	37 047,77	0,00	0,00	36 923,12	40 148,34	0,00	3 225,22
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	2 015,85	21 603,31	21 458,49	0,00	0,00	21 603,31	23 474,34	0,00	1 871,03
	Sous Total compte 47141	0,00	5 116,42	58 526,43	58 506,26	0,00	0,00	58 526,43	63 622,68	0,00	5 096,25
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	1 310,44	1 310,44	0,00	0,00	1 310,44	1 310,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	5 116,42	59 836,87	59 816,70	0,00	0,00	59 836,87	64 933,12	0,00	5 096,25
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	76,43	21 880,63	21 871,48	0,00	0,00	21 880,63	21 947,91	0,00	67,28
	Sous Total compte 471	0,00	5 370,36	1 380 735,28	1 380 528,45	0,00	0,00	1 380 735,28	1 385 898,81	0,00	5 163,53
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	31 499,94	31 499,94	0,00	0,00	31 499,94	31 499,94	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	3 157,76	3 157,76	0,00	0,00	3 157,76	3 157,76	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	301 191,95	301 191,95	0,00	0,00	301 191,95	301 191,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	335 849,65	335 849,65	0,00	0,00	335 849,65	335 849,65	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	3 960 646,39	3 960 646,39	0,00	0,00	3 960 646,39	3 960 646,39	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	3 755 720,99	3 755 720,99	0,00	0,00	3 755 720,99	3 755 720,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	7 716 367,38	7 716 367,38	0,00	0,00	7 716 367,38	7 716 367,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	5 370,36	9 432 952,31	9 432 745,48	0,00	0,00	9 432 952,31	9 438 115,84	0,00	5 163,53

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
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	15 964,21	15 964,21	13 143,00	0,00	0,00	15 964,21	29 107,21	0,00	13 143,00
496	Dépréciations des comptes de débiteurs d	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 49	0,00	15 969,10	15 969,10	13 143,00	0,00	0,00	15 969,10	29 112,10	0,00	13 143,00
	Total classe 4	2 083 916,93	1 038 939,36	20 851 545,00	20 373 682,23	0,00	0,00	22 935 461,93	21 412 621,59	2 027 667,35	504 827,01
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	726 743,28	726 743,28	0,00	0,00	726 743,28	726 743,28	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	175 455,96	175 455,96	0,00	0,00	175 455,96	175 455,96	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	176,06	176,06	0,00	0,00	176,06	176,06	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	886,07	886,07	0,00	0,00	886,07	886,07	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	11 308,13	11 308,13	0,00	0,00	11 308,13	11 308,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	12 370,26	12 370,26	0,00	0,00	12 370,26	12 370,26	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	77,14	0,00	745 750,23	745 827,37	0,00	0,00	745 827,37	745 827,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	77,14	0,00	1 660 319,73	1 660 396,87	0,00	0,00	1 660 396,87	1 660 396,87	0,00	0,00
515	Compte au trésor	648 321,21	0,00	5 650 943,42	5 731 825,29	0,00	0,00	6 299 264,63	5 731 825,29	567 439,34	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	648 398,35	500 000,00	8 211 263,15	7 792 222,16	0,00	0,00	8 859 661,50	8 292 222,16	567 439,34	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	339 046,28	339 046,28	0,00	0,00	339 046,28	339 046,28	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	0,00	0,00	1 185 607,41	1 185 607,41	0,00	0,00	1 185 607,41	1 185 607,41	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	4 259,24	4 259,24	0,00	0,00	4 259,24	4 259,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	4 259,24	4 259,24	0,00	0,00	4 259,24	4 259,24	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	300 680,32	300 680,32	0,00	0,00	300 680,32	300 680,32	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 58	0,00	0,00	1 829 593,25	1 829 593,25	0,00	0,00	1 829 593,25	1 829 593,25	0,00	0,00
	Total classe 5	648 398,35	500 000,00	10 040 856,40	9 621 815,41	0,00	0,00	10 689 254,75	10 121 815,41	567 439,34	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,60	517,00	4 854,60	517,00	4 337,60	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618,43	113,67	9 618,43	113,67	9 504,76	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,28	0,00	10 574,28	0,00	10 574,28	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,64	630,67	26 183,64	630,67	25 552,97	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,64	630,67	26 183,64	630,67	25 552,97	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 861,10	523 775,19	3 346 861,10	523 775,19	2 823 085,91	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,42	421,33	8 097,42	421,33	7 676,09	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,42	421,33	8 097,42	421,33	7 676,09	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	513,53	0,00	513,53	0,00	513,53	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	513,53	0,00	513,53	0,00	513,53	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,61	735,40	1 711,61	735,40	976,21	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,25	0,00	3 874,25	0,00	3 874,25	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,86	735,40	5 585,86	735,40	4 850,46	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,80	0,00	1 264,80	0,00	1 264,80	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364,19	735,40	7 364,19	735,40	6 628,79	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,97	0,00	6 672,97	0,00	6 672,97	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,97	0,00	6 672,97	0,00	6 672,97	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	450,00	600,00	450,00	150,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 835,68	525 381,92	3 372 835,68	525 381,92	2 847 453,76	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	296 620,06	0,00	296 620,06	0,00	296 620,06	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,94	0,00	2 210,94	0,00	2 210,94	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	298 831,00	0,00	298 831,00	0,00	298 831,00	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
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00	373,20	0,00	373,20	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,20	0,00	1 237,20	0,00	1 237,20	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00	171,99	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,08	209,57	2 759,08	209,57	2 549,51	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,08	209,57	2 759,08	209,57	2 549,51	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,98	0,00	4 289,98	0,00	4 289,98	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	263 206,56	60 747,01	263 206,56	60 747,01	202 459,55	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	263 206,56	60 747,01	263 206,56	60 747,01	202 459,55	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,82	280,00	1 750,82	280,00	1 470,82	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	265 443,38	61 027,01	265 443,38	61 027,01	204 416,37	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	572 732,63	61 236,58	572 732,63	61 236,58	511 496,05	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,32	0,00	1 699,32	0,00	1 699,32	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	383,52	0,00	383,52	0,00	383,52	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,84	0,00	2 082,84	0,00	2 082,84	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
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,84	0,00	2 414,84	0,00	2 414,84	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	346 644,75	0,00	346 644,75	0,00	346 644,75	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,31	0,00	6 625,31	0,00	6 625,31
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,31	0,00	6 625,31	0,00	6 625,31
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	346 644,75	6 625,31	346 644,75	6 625,31	340 019,44	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	100 834,17	0,00	100 834,17	0,00	100 834,17	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	684,48	0,00	684,48	0,00	684,48	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	21 895,47	0,00	21 895,47	0,00	21 895,47	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654,77	0,00	13 654,77	0,00	13 654,77	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	117,93	0,00	117,93	0,00	117,93	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	137 186,82	0,00	137 186,82	0,00	137 186,82	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	483 831,57	6 625,31	483 831,57	6 625,31	477 206,26	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,62	1 680,00	9 527,62	1 680,00	7 847,62	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,62	1 680,00	9 527,62	1 680,00	7 847,62	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,24	0,00	4 259,24	0,00	4 259,24	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,24	0,00	4 259,24	0,00	4 259,24	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	112,91	0,00	112,91	0,00	112,91	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	112,91	0,00	112,91	0,00	112,91	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 65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,77	1 680,00	13 899,77	1 680,00	12 219,77	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,73	0,00	19 508,73	0,00	19 508,73	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,86	2 596,00	2 546,86	2 596,00	0,00	49,14
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	22 055,59	2 596,00	22 055,59	2 596,00	19 459,59	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,99	0,00	9 630,99	0,00	9 630,99	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,89	0,00	1 888,89	0,00	1 888,89	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575,47	2 596,00	33 575,47	2 596,00	30 979,47	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575,47	2 596,00	33 575,47	2 596,00	30 979,47	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,13	0,00	6 828,13	0,00	6 828,13	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,13	0,00	6 828,13	0,00	6 828,13	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	314 944,14	0,00	314 944,14	0,00	314 944,14	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143,00	0,00	13 143,00	0,00	13 143,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	328 087,14	0,00	328 087,14	0,00	328 087,14	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	328 087,14	0,00	328 087,14	0,00	328 087,14	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 388,87	598 150,48	4 840 388,87	598 150,48	4 248 912,84	6 674,45
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 625,56	5 056 325,05	1 160 625,56	5 056 325,05	0,00	3 895 699,49
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 709,39	0,00	42 709,39	0,00	42 709,39
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	0,00	0,00	0,00	0,00	206 248,03	366 498,54	206 248,03	366 498,54	0,00	160 250,51
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	206 248,03	409 207,93	206 248,03	409 207,93	0,00	202 959,90
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 873,59	5 465 532,98	1 366 873,59	5 465 532,98	0,00	4 098 659,39
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	269 634,34	1 277 032,93	269 634,34	1 277 032,93	0,00	1 007 398,59

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	269 634,34	1 277 032,93	269 634,34	1 277 032,93	0,00	1 007 398,59
752	Revenus des immeubles non affectés à des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	0,00	3 072,00	0,00	3 072,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,57	0,00	3 073,57	0,00	3 073,57
7714	Recouvrement sur créances admises en non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,20	0,00	523,20	0,00	523,20
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,01	0,00	2 933,01	0,00	2 933,01
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,21	0,00	3 456,21	0,00	3 456,21
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,73	0,00	267,73	0,00	267,73
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 102,14	0,00	24 102,14	0,00	24 102,14
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 826,08	0,00	27 826,08	0,00	27 826,08
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,10	0,00	15 969,10	0,00	15 969,10
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,10	0,00	15 969,10	0,00	15 969,10
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,10	0,00	15 969,10	0,00	15 969,10
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 507,93	6 789 434,66	1 636 507,93	6 789 434,66	0,00	5 152 926,73
	Total général	9 673 758,22	9 673 758,22	31 292 343,72	30 395 390,82	6 832 195,29	7 729 148,19	47 798 297,23	47 798 297,23	14 061 921,38	14 061 921,38

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	4 873 478,44	4 248 863,70	0,00	4 248 863,70
RECETTES	4 873 478,44	5 159 552,04	0,00	5 159 552,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 147 319,48	355 298,49	210 625,00	565 923,49
RECETTES	1 147 319,48	341 563,05	34 276,00	375 839,05

(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	4 873 478,44	4 248 863,70	0,00	4 248 863,70
RECETTES	4 873 478,44	5 159 552,04	0,00	5 159 552,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 147 319,48	355 298,49	210 625,00	565 923,49
RECETTES	1 147 319,48	341 563,05	34 276,00	375 839,05
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	6 020 797,92	4 604 162,19	210 625,00	4 814 787,19
TOTAL AGREGE DES RECETTES	6 020 797,92	5 501 115,09	34 276,00	5 535 391,09

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
00004029659	17/10/2023	2 500 000,00	0,00	715,43	0,00	0,00
2024901094A00001	12/11/2024	2 500 000,00	900 000,00	8 915,56	900 000,00	0,00
9625213253	04/11/2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 500 000,00	900 000,00	9 630,99	900 000,00	1 500 000,00

(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)					700 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					700 000,00									
08934375	BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	17/01/2023	2023-03-01	15/05/2023	700 000,00	F		3,420	3,420	EURO	T	C	N	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									

DECHETS CC GEVREY NUITS - DECHETS CC GEVREY NUITS - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					221 897,31									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					221 897,31									
AVNT PRET 07088535	CC GEVREY NSG BUDGET PRINCIPAL	01/01/2019	2019-01-01	14/02/2019	221 897,31	F		1,480	1,480	EURO	T	C	N	A-1
Total général					921 897,31									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		530 612,96					63 438,19	19 508,73	0,00	2 318,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		530 612,96					63 438,19	19 508,73	0,00	2 318,78
08934375	N	0,00	A-1	530 612,96	7,25	F		3,420	63 438,19	19 508,73	0,00	2 318,78
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

DECHETS CC GEVREY NUITS - DECHETS CC GEVREY NUITS - - 2025

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		118 691,53					15 401,39	1 888,89	0,00	228,08
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		118 691,53					15 401,39	1 888,89	0,00	228,08
AVNT PRET 07088535	N	0,00	A-1	118 691,53	7,25	F		0,368	15 401,39	1 888,89	0,00	228,08
Total général		0,00		649 304,49					78 839,58	21 397,62	0,00	2 546,86

(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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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.

DECHETS CC GEVREY NUITS - DECHETS CC GEVREY NUITS - - 2025

(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	649 304,49	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 – 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 RENÉGOCIÉS 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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur inférieur à 500 euros	1	09/02/2017
L	Étude	5	09/02/2017
L	Logiciel	2	09/02/2017
L	Véhicule, camion et véhicule industriel	8	09/02/2017
L	Matériel informatique	3	09/02/2017
L	Matériel de bureau	5	09/02/2017
L	Mobilier	10	09/02/2017
L	Matériel industriel, matériel spécifique dont la valeur est inférieure ou égale à 3000 euros	5	09/02/2017
L	Matériel industriel, matériel spécifique dont la valeur est supérieure à 3000 euros	10	09/02/2017
L	Plantation	15	09/02/2017
L	Aménagement de terrain	15	09/02/2017
L	Électrique, électronique, matériel et installation	15	09/02/2017
L	Réseaux	40	09/02/2017
L	Bâtiment léger	15	09/02/2017
L	Bâtiments exploitation, construction, agencement, aménagement	30	09/02/2017

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)	13 500,00		15 969,10	29 469,10	15 969,10	13 500,00
IMPAYES	13 500,00	08/04/2025	15 969,10	29 469,10	15 969,10	13 500,00
TOTAL BUDGETAIRES	13 500,00		15 969,10	29 469,10	15 969,10	13 500,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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 SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	100 237,20
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	100 237,20
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 135 449,90

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	1,95
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – 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 – 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)	732 443,48
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-21 549,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	710 894,48

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	710 894,48
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	710 894,48

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)	108 990,00	102 941,72	210 625,00	313 566,72
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	392 221,00	323 705,13	34 276,00	357 981,13
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	283 231,00	220 763,41	-176 349,00	44 414,41
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	732 443,48			732 443,48
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	732 443,48			732 443,48
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				776 857,89

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		108 990,00	I 102 941,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		78 905,00	78 839,58
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	63 500,00	63 438,19
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	15 405,00	15 401,39
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 085,00	24 102,14
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>	24 110,00	24 102,14
020	Dépenses imprévues	5 975,00	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		392 221,00	III 323 705,13
Ressources propres externes de l'année (a)		77 271,00	8 760,99
10222	FCTVA	77 271,00	8 760,99
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)		314 950,00	314 944,14
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	19 110,00	19 104,59
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	17 150,00	17 149,81
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	4 875,00	4 874,33
28131	<i>Bâtiments</i>	35 595,00	35 592,60
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	90,00	85,00
28138	<i>Autres constructions</i>	28 450,00	28 449,24
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	24 250,00	24 246,11
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	880,00	878,39
28154	<i>Matériel industriel</i>	11 445,00	11 440,63
28157	<i>Aménagements des matériels industriels</i>	195,00	193,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 785,00	3 785,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 475,00	5 500,14
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	163 650,00	163 645,30
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	10 041,60	10 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	242 315,17	0,00	234 644,70	1 110,74	6 559,73	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		252 356,77	10 041,60	234 644,70	1 110,74	6 559,73	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	10 041,60	10 041,60	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	242 315,17	234 644,70	1 110,74	6 559,73	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		252 356,77	244 686,30	1 110,74	6 559,73	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	10 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	242 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		252 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	10 041,60	10 041,60	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	242 315,17	0,00	1 110,74	6 559,73	234 644,70
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		252 356,77	10 041,60	1 110,74	6 559,73	234 644,70

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 26/02/2026

Comptable(s)

M Joël PRIN

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 26/02/2026

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

Observations :**TORRES-PELISSE Sylvain (1041275204-0), AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL FiP 1E CL****A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 02/03/2026**

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

PRIN Joel (1013532511-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A NUITS-SAINT-GEORGES, le 03/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/02/2026 par l'organe délibérant.

GRAPPIN PASCAL (pgrappin2-xt), LE PRESIDENT**A NUITS SAINT GEORGES, le 05/03/2026**