

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à FPU : GRAND LIEU COMMUNAUTE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal

Numéro SIRET : 24440043800077

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE PORNIC

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	47
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	49
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	57
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	60
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	63
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
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	65
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	69
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	71
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

72

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

79

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

80

(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	2 555 817,48	5 305 039,86	7 860 857,34
	Recettes réalisées (1)	B	214 999,07	5 225 738,27	5 440 737,34
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	982 485,00	7 452 467,00	8 434 952,00
	Dépenses réalisées (1)	E	220 780,13	4 930 754,72	5 151 534,85
	Restes à réaliser	F	127 676,14	0,00	127 676,14
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-5 781,06	294 983,55	289 202,49
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	451 126,52	2 147 427,14	2 598 553,66
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	445 345,46	2 442 410,69	2 887 756,15
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-127 676,14	0,00	-127 676,14
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	317 669,32	2 442 410,69	2 760 080,01

(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
CCGL-DECHETS MENAGERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	451 126,52	0,00	-5 781,06	0,00	445 345,46
Fonctionnement	2 147 427,14	0,00	294 983,55	0,00	2 442 410,69
Sous-Total	2 598 553,66	0,00	289 202,49	0,00	2 887 756,15
TOTAL III	2 598 553,66	0,00	289 202,49	0,00	2 887 756,15
TOTAL I + II + III	2 598 553,66	0,00	289 202,49	0,00	2 887 756,15

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 127 676,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 515,66
2188	Autres immobilisations corporelles	23 515,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	104 160,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	104 160,48
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,99	Dotations	0,00
Terrains	1 072,43	Fonds globalisés	299,70
Constructions	1 311,59	Réserves	182,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35,30	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	52,22	Report à nouveau (1)	2 147,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	294,98
Autres immobilisations corporelles	291,66	Subventions transférables	536,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 763,21	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 823,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 765,20	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 284,63
Créances	2 580,38	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3,74
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	368,34
Disponibilités	1 314,88	Fournisseurs (2)	963,38
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	35,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 895,26	Total des dettes à court terme	999,17
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 367,51
		Comptes de régularisation	4,58
TOTAL ACTIF	6 660,46	TOTAL PASSIF	6 660,46

(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	823,39	719,28
Produits des services	4 278,42	4 275,32
Autres produits	86,48	12,83
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	5 188,30	5 007,42
Traitements, salaires, charges sociales	299,93	223,48
Achats et charges externes	4 057,42	3 974,10
Participations et interventions	28,70	24,81
Dotations aux amortissements et provisions	215,44	218,31
Autres charges	266,46	285,13
Charges courantes non financières	4 867,95	4 725,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	320,35	281,60
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	10,24	15,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,24	-15,00
RESULTAT COURANT	310,11	266,59
Produits exceptionnels	36,44	36,50
Charges exceptionnelles	51,57	8,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15,13	28,17
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	294,98	294,76

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	4 410 075,00	3 489 766,41	819 680,74	4 309 447,15	97,72	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	333 100,00	315 357,99	0,00	315 357,99	94,67	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	30 521,00	28 700,93	0,00	28 700,93	94,04	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 773 696,00	3 833 825,33	819 680,74	4 653 506,07	97,48	0,00
Chapitre 66	Charges financières	15 700,00	9 809,88	429,08	10 238,96	65,22	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	366 740,00	51 573,62	0,00	51 573,62	14,06	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	31 000,00	437,00	0,00	437,00	1,41	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	20 253,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 207 389,00	3 895 645,83	820 109,82	4 715 755,65	90,56	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 974 364,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	270 714,00	214 999,07	0,00	214 999,07	79,42	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		2 245 078,00	214 999,07	0,00	214 999,07	9,58	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 452 467,00	4 110 644,90	820 109,82	4 930 754,72	66,16	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 452 467,00	4 110 644,90	820 109,82	4 930 754,72		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	994,95	0,00	994,95	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 206 600,00	2 210 469,40	2 067 955,00	4 278 424,40	101,71	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	751 399,86	550 294,18	273 097,14	823 391,32	109,58	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	76 880,48	0,00	76 880,48	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 957 999,86	2 838 639,01	2 341 052,14	5 179 691,15	104,47	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	9 603,12	0,00	9 603,12	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 957 999,86	2 848 386,13	2 341 052,14	5 189 438,27	104,67	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	347 040,00	36 300,00	0,00	36 300,00	10,46	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		347 040,00	36 300,00	0,00	36 300,00	10,46	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 305 039,86	2 884 686,13	2 341 052,14	5 225 738,27	98,51	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 147 427,14					
Total des recettes de la section d'exploitation		7 452 467,00	2 884 686,13	2 341 052,14	5 225 738,27		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	2 500,00	2 422,54	96,90	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	235 638,00	84 161,71	35,72	23 515,66
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	295 116,00	51 638,54	17,50	104 160,48
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		533 254,00	138 222,79	25,92	127 676,14
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	67 215,00	46 257,34	68,82	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	34 976,00			
Total des dépenses financières		102 191,00	46 257,34	45,27	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		635 445,00	184 480,13	29,03	127 676,14
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	347 040,00	36 300,00	10,46	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		347 040,00	36 300,00	10,46	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		982 485,00	220 780,13	22,47	127 676,14
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		982 485,00	220 780,13		127 676,14

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	310 739,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		310 739,48	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 974 364,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	270 714,00	214 999,07	79,42	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 245 078,00	214 999,07	9,58	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 555 817,48	214 999,07	8,41	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		451 126,52			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 006 944,00	214 999,07		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6026	Emballages	0,00	180,51	180,51	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	4 459,53	1 454,22	3 005,31	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	3 899,90	0,00	3 899,90	0,00
6066	Carburants	0,00	5 568,73	217,33	5 351,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 265,60	1 121,00	1 144,60	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	20 207,54	0,00	20 207,54	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	4 386 044,27	490 077,56	3 895 966,71	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 013,49	0,00	2 013,49	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	9 266,07	0,00	9 266,07	0,00
61528	Autres	0,00	5 827,90	0,00	5 827,90	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	3 000,13	0,00	3 000,13	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	6 308,09	0,00	6 308,09	0,00
6156	Maintenance	0,00	9 977,07	283,20	9 693,87	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 148,35	0,00	1 148,35	0,00
6168	Autres	0,00	6 292,99	396,92	5 896,07	0,00
617	Études et recherches	0,00	50 392,44	47 198,82	3 193,62	0,00
618	Divers	0,00	14 612,40	0,00	14 612,40	0,00
6238	Divers	0,00	11 745,64	555,78	11 189,86	0,00
6257	Réceptions	0,00	68,84	68,84	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	26 018,40	250,54	25 767,86	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 095,79	0,00	3 095,79	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 382,49	5,62	3 376,87	0,00
62878	à des tiers	0,00	4 279,45	0,00	4 279,45	0,00
6288	Autres	0,00	9 263,00	0,00	9 263,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	300 985,92	39 047,05	261 938,87	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 011	Charges à caractère général	4 410 075,00	4 890 304,54	580 857,39	4 309 447,15	100 627,85
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	9 913,34	0,00	9 913,34	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	869,90	0,00	869,90	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	3 653,22	0,00	3 653,22	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	161 172,74	0,00	161 172,74	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	51 529,08	0,00	51 529,08	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	34 436,08	0,00	34 436,08	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	46 610,85	0,00	46 610,85	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	2 024,89	0,00	2 024,89	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 982,13	0,00	1 982,13	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	2 278,53	0,00	2 278,53	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	887,23	0,00	887,23	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	333 100,00	315 357,99	0,00	315 357,99	17 742,01
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	20 348,42	167,76	20 180,66	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	8 247,47	0,00	8 247,47	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 521,00	28 868,69	167,76	28 700,93	1 820,07
Total des dépenses de gestion courante		4 773 696,00	5 234 531,22	581 025,15	4 653 506,07	120 189,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	5 562,02	0,00	5 562,02	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	14,32	16,12	-1,80	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	7 423,24	2 744,50	4 678,74	0,00
total chapitre 66	Charges financières	15 700,00	12 999,58	2 760,62	10 238,96	5 461,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	51 573,62	0,00	51 573,62	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)
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	310 736,00	310 736,00	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	366 740,00	362 309,62	310 736,00	51 573,62	315 166,38
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	31 000,00	437,00	0,00	437,00	30 563,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	20 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 207 389,00	5 610 277,42	894 521,77	4 715 755,65	491 633,35
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 974 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	214 999,07	0,00	214 999,07	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	270 714,00	214 999,07	0,00	214 999,07	55 714,93
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		2 245 078,00	214 999,07	0,00	214 999,07	2 030 078,93
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 452 467,00	5 825 276,49	894 521,77	4 930 754,72	2 521 712,28
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 452 467,00	5 825 276,49	894 521,77	4 930 754,72	2 521 712,28

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	994,95	0,00	994,95	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	994,95	0,00	994,95	-994,95
706	Prestations de services	0,00	6 092 833,56	2 100 624,24	3 992 209,32	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	7 680,00	330,00	7 350,00	0,00
70878	par des tiers	0,00	57 274,99	0,00	57 274,99	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	221 590,09	0,00	221 590,09	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 206 600,00	6 379 378,64	2 100 954,24	4 278 424,40	-71 824,40
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	1 027 591,32	204 200,00	823 391,32	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	751 399,86	1 027 591,32	204 200,00	823 391,32	-71 991,46
7588	Autres	0,00	76 880,48	0,00	76 880,48	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	76 880,48	0,00	76 880,48	-76 880,48
Total des recettes de gestion courante		4 957 999,86	7 484 845,39	2 305 154,24	5 179 691,15	-221 691,29
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	144,00	0,00	144,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	144,00	0,00	144,00	-144,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	9 603,12	0,00	9 603,12	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	9 603,12	0,00	9 603,12	-9 603,12
Total des recettes réelles d'exploitation		4 957 999,86	7 494 592,51	2 305 154,24	5 189 438,27	-231 438,41
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	347 040,00	36 300,00	0,00	36 300,00	310 740,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		347 040,00	36 300,00	0,00	36 300,00	310 740,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 305 039,86	7 530 892,51	2 305 154,24	5 225 738,27	79 301,59
002 Résultat d'exploitation reporté		2 147 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		7 452 467,00	7 530 892,51	2 305 154,24	5 225 738,27	2 226 728,73

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)
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 422,54	0,00	2 422,54	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 500,00	2 422,54	0,00	2 422,54	77,46
2188	Autres	0,00	84 161,71	0,00	84 161,71	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	235 638,00	84 161,71	0,00	84 161,71	151 476,29
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	52 567,08	928,54	51 638,54	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	295 116,00	52 567,08	928,54	51 638,54	243 477,46
Total des dépenses d'équipement		533 254,00	139 151,33	928,54	138 222,79	395 031,21
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	46 257,34	0,00	46 257,34	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	67 215,00	46 257,34	0,00	46 257,34	20 957,66
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	34 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		102 191,00	46 257,34	0,00	46 257,34	55 933,66
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		635 445,00	185 408,67	928,54	184 480,13	450 964,87
13911	État et établissements nationaux	0,00	9 407,00	0,00	9 407,00	0,00
13913	Départements	0,00	5 657,00	0,00	5 657,00	0,00
139188	des tiers	0,00	21 236,00	0,00	21 236,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	347 040,00	36 300,00	0,00	36 300,00	310 740,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		347 040,00	36 300,00	0,00	36 300,00	310 740,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		982 485,00	221 708,67	928,54	220 780,13	761 704,87
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		982 485,00	221 708,67	928,54	220 780,13	761 704,87

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	310 739,48	0,00	0,00	0,00	310 739,48
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
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		310 739,48	0,00	0,00	0,00	310 739,48
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 974 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	25 725,00	0,00	25 725,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	113 542,00	0,00	113 542,00	0,00
28158	Autres	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 823,00	0,00	3 823,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 788,49	0,00	1 788,49	0,00
28188	Autres	0,00	69 166,58	0,00	69 166,58	0,00
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>270 714,00</i>	<i>214 999,07</i>	<i>0,00</i>	<i>214 999,07</i>	<i>55 714,93</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		2 245 078,00	214 999,07	0,00	214 999,07	2 030 078,93
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 555 817,48	214 999,07	0,00	214 999,07	2 340 818,41
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		451 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 006 944,00	214 999,07	0,00	214 999,07	2 791 944,93

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	41 339,13	39 353,59	1 985,54	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	1 303 957,85	231 525,00	1 072 432,85	1 098 157,85
Constructions	2 143 103,51	831 513,56	1 311 589,95	1 425 131,95
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	35 821,14	517,00	35 304,14	22 912,10
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	2 065 364,01	1 773 700,58	291 663,43	282 279,79
Immobilisations corporelles en cours	52 222,64	0,00	52 222,64	13 493,14
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	5 641 808,28	2 876 609,73	2 765 198,55	2 841 974,83
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	2 384 115,15	87 620,56	2 296 494,59	2 433 018,75
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	9 584,00	0,00	9 584,00	59 503,00

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	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	273 097,16	0,00	273 097,16	219 652,79
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 314 881,68	0,00	1 314 881,68	494 184,93
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	3 982 877,99	87 620,56	3 895 257,43	3 206 359,47
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	7 607,27
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	7 607,27
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	9 624 686,27	2 964 230,29	6 660 455,98	6 055 941,57

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	1 823 844,75	1 823 844,75
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	182 000,00	182 000,00
Report à nouveau (1)	2 147 427,14	1 852 665,67
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	294 983,55	294 761,47
Subventions d'investissement	536 677,18	572 977,18
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	299 695,93	299 695,93
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	5 284 628,55	5 025 945,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	3 737,00	3 300,00
TOTAL II	3 737,00	3 300,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	368 340,47	414 599,61
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	938 611,10	533 971,13
Dettes fiscales et sociales	24 772,73	39 047,05
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	9 947,01	14 053,59
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	25 836,04	16 489,20
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 367 507,35	1 018 160,58
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	4 583,08	8 535,99
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	4 583,08	8 535,99
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 660 455,98	6 055 941,57

(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	7 350,00	10 358,98
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	3 992 209,32	4 001 110,44
<i>Divers</i>	278 865,08	263 846,59
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	823 391,32	719 277,07
Reprises sur dépréciations et provisions	9 603,12	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	76 880,48	12 826,81
TOTAL I	5 188 299,32	5 007 419,89
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	20 207,54	39 437,02
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	4 037 214,08	3 934 658,43
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	4 523,12	3 474,44
<i>Autres</i>	261 938,87	281 654,69
Salaires et traitements	211 706,87	163 063,67
Charges sociales	88 219,71	60 415,53
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	214 999,07	204 433,82
<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>	0,00	10 574,76
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	437,00	3 300,00
Autres charges	28 700,93	24 812,52
TOTAL II	4 867 947,19	4 725 824,88
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	320 352,13	281 595,01
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	10 238,96	15 004,24
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	10 238,96	15 004,24
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 238,96	-15 004,24
A + B - RÉSULTAT COURANT	310 113,17	266 590,77
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>	144,00	203,20
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	36 300,00	36 300,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	36 444,00	36 503,20
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>	51 573,62	8 332,50
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	51 573,62	8 332,50
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-15 129,62	28 170,70
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 224 743,32	5 043 923,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 929 759,77	4 749 161,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	294 983,55	294 761,47

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	299 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 695,93	0,00	299 695,93
	Sous Total compte 1022	0,00	299 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 695,93	0,00	299 695,93
	Sous Total compte 102	0,00	299 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 695,93	0,00	299 695,93
1068	Autres réserves	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
	Sous Total compte 106	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
	Sous Total compte 10	0,00	481 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 695,93	0,00	481 695,93
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	1 852 665,67	0,00	294 761,47	0,00	0,00	0,00	2 147 427,14	0,00	2 147 427,14
	Sous Total compte 11	0,00	1 852 665,67	0,00	294 761,47	0,00	0,00	0,00	2 147 427,14	0,00	2 147 427,14
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	294 761,47	294 761,47	0,00	0,00	0,00	294 761,47	294 761,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	294 761,47	294 761,47	0,00	0,00	0,00	294 761,47	294 761,47	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	204 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 329,75	0,00	204 329,75
1313	Départements	0,00	282 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 829,99	0,00	282 829,99
13188	des tiers	0,00	318 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 545,44	0,00	318 545,44
	Sous Total compte 1318	0,00	318 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 545,44	0,00	318 545,44
	Sous Total compte 131	0,00	805 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 705,18	0,00	805 705,18
13911	État et établissements nationaux	60 056,00	0,00	0,00	0,00	9 407,00	0,00	69 463,00	0,00	69 463,00	0,00
13913	Départements	45 256,00	0,00	0,00	0,00	5 657,00	0,00	50 913,00	0,00	50 913,00	0,00
139188	des tiers	127 416,00	0,00	0,00	0,00	21 236,00	0,00	148 652,00	0,00	148 652,00	0,00
	Sous Total compte 13918	127 416,00	0,00	0,00	0,00	21 236,00	0,00	148 652,00	0,00	148 652,00	0,00
	Sous Total compte 1391	232 728,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	269 028,00	0,00	269 028,00	0,00
	Sous Total compte 139	232 728,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	269 028,00	0,00	269 028,00	0,00
	Sous Total compte 13	232 728,00	805 705,18	0,00	0,00	36 300,00	0,00	269 028,00	805 705,18	0,00	536 677,18

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
1581	Autres provisions pour risques et charge	0,00	3 300,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	3 737,00	0,00	3 737,00
	Sous Total compte 158	0,00	3 300,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	3 737,00	0,00	3 737,00
	Sous Total compte 15	0,00	3 300,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	3 737,00	0,00	3 737,00
1641	Emprunts en euro	0,00	414 583,49	0,00	0,00	46 257,34	0,00	46 257,34	414 583,49	0,00	368 326,15
	Sous Total compte 164	0,00	414 583,49	0,00	0,00	46 257,34	0,00	46 257,34	414 583,49	0,00	368 326,15
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	16,12	16,12	14,32	0,00	0,00	16,12	30,44	0,00	14,32
	Sous Total compte 1688	0,00	16,12	16,12	14,32	0,00	0,00	16,12	30,44	0,00	14,32
	Sous Total compte 168	0,00	16,12	16,12	14,32	0,00	0,00	16,12	30,44	0,00	14,32
	Sous Total compte 16	0,00	414 599,61	16,12	14,32	46 257,34	0,00	46 273,46	414 613,93	0,00	368 340,47
181	Compte de liaison : affectation...	0,00	1 823 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 844,75	0,00	1 823 844,75
	Sous Total compte 18	0,00	1 823 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 844,75	0,00	1 823 844,75
	Total classe 1	232 728,00	5 676 572,61	294 777,59	295 212,79	82 557,34	0,00	610 062,93	5 971 785,40	269 028,00	5 630 750,47
2051	Concessions et droits assimilés	38 916,59	0,00	0,00	0,00	2 422,54	0,00	41 339,13	0,00	41 339,13	0,00
	Sous Total compte 205	38 916,59	0,00	0,00	0,00	2 422,54	0,00	41 339,13	0,00	41 339,13	0,00
	Sous Total compte 20	38 916,59	0,00	0,00	0,00	2 422,54	0,00	41 339,13	0,00	41 339,13	0,00
2115	Terrains bâtis	17 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 678,61	0,00	17 678,61	0,00
	Sous Total compte 211	17 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 678,61	0,00	17 678,61	0,00
2128	Autres terrains	1 286 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 279,24	0,00	1 286 279,24	0,00
	Sous Total compte 212	1 286 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 279,24	0,00	1 286 279,24	0,00
2138	Autres constructions	2 143 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 103,51	0,00	2 143 103,51	0,00
	Sous Total compte 213	2 143 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 103,51	0,00	2 143 103,51	0,00
2158	Autres	22 912,10	0,00	12 909,04	0,00	0,00	0,00	35 821,14	0,00	35 821,14	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 215	22 912,10	0,00	12 909,04	0,00	0,00	0,00	35 821,14	0,00	35 821,14	0,00
2182	Matériel de transport	38 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 122,00	0,00	38 122,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	23 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 666,52	0,00	23 666,52	0,00
2188	Autres	1 919 413,78	0,00	0,00	0,00	84 161,71	0,00	2 003 575,49	0,00	2 003 575,49	0,00
	Sous Total compte 218	1 981 202,30	0,00	0,00	0,00	84 161,71	0,00	2 065 364,01	0,00	2 065 364,01	0,00
	Sous Total compte 21	5 451 175,76	0,00	12 909,04	0,00	84 161,71	0,00	5 548 246,51	0,00	5 548 246,51	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	13 493,14	0,00	0,00	12 909,04	52 567,08	928,54	66 060,22	13 837,58	52 222,64	0,00
	Sous Total compte 231	13 493,14	0,00	0,00	12 909,04	52 567,08	928,54	66 060,22	13 837,58	52 222,64	0,00
	Sous Total compte 23	13 493,14	0,00	0,00	12 909,04	52 567,08	928,54	66 060,22	13 837,58	52 222,64	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	38 916,59	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	39 353,59	0,00	39 353,59
	Sous Total compte 280	0,00	38 916,59	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	39 353,59	0,00	39 353,59
28128	Autres terrains	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	25 725,00	0,00	231 525,00	0,00	231 525,00
	Sous Total compte 2812	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	25 725,00	0,00	231 525,00	0,00	231 525,00
28138	Autres constructions	0,00	717 971,56	0,00	0,00	0,00	113 542,00	0,00	831 513,56	0,00	831 513,56
	Sous Total compte 2813	0,00	717 971,56	0,00	0,00	0,00	113 542,00	0,00	831 513,56	0,00	831 513,56
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00
	Sous Total compte 2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00	517,00
28182	Matériel de transport	0,00	33 344,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00	37 167,00	0,00	37 167,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	21 096,87	0,00	0,00	0,00	1 788,49	0,00	22 885,36	0,00	22 885,36
28188	Autres	0,00	1 644 481,64	0,00	0,00	0,00	69 166,58	0,00	1 713 648,22	0,00	1 713 648,22
	Sous Total compte 2818	0,00	1 698 922,51	0,00	0,00	0,00	74 778,07	0,00	1 773 700,58	0,00	1 773 700,58
	Sous Total compte 281	0,00	2 622 694,07	0,00	0,00	0,00	214 562,07	0,00	2 837 256,14	0,00	2 837 256,14

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28	0,00	2 661 610,66	0,00	0,00	0,00	214 999,07	0,00	2 876 609,73	0,00	2 876 609,73
	Total classe 2	5 503 585,49	2 661 610,66	12 909,04	12 909,04	139 151,33	215 927,61	5 655 645,86	2 890 447,31	5 641 808,28	2 876 609,73
4011	Fournisseurs	0,00	405,77	3 670 869,60	3 814 166,92	0,00	0,00	3 670 869,60	3 814 572,69	0,00	143 703,09
	Sous Total compte 401	0,00	405,77	3 670 869,60	3 814 166,92	0,00	0,00	3 670 869,60	3 814 572,69	0,00	143 703,09
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	141 339,00	141 339,00	0,00	0,00	141 339,00	141 339,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	141 339,00	141 339,00	0,00	0,00	141 339,00	141 339,00	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	533 565,36	533 565,36	794 908,01	0,00	0,00	533 565,36	1 328 473,37	0,00	794 908,01
	Sous Total compte 40	0,00	533 971,13	4 345 773,96	4 750 413,93	0,00	0,00	4 345 773,96	5 284 385,06	0,00	938 611,10
411	Clients	279 479,29	0,00	4 297 490,92	4 385 835,63	0,00	0,00	4 576 970,21	4 385 835,63	191 134,58	0,00
4161	Créances douteuses	168 408,44	0,00	159 998,56	203 381,43	0,00	0,00	328 407,00	203 381,43	125 025,57	0,00
	Sous Total compte 416	168 408,44	0,00	159 998,56	203 381,43	0,00	0,00	328 407,00	203 381,43	125 025,57	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	2 082 354,70	0,00	2 067 955,00	2 082 354,70	0,00	0,00	4 150 309,70	2 082 354,70	2 067 955,00	0,00
	Sous Total compte 41	2 530 242,43	0,00	6 525 444,48	6 671 571,76	0,00	0,00	9 055 686,91	6 671 571,76	2 384 115,15	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	165 475,27	165 475,27	0,00	0,00	165 475,27	165 475,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	165 475,27	165 475,27	0,00	0,00	165 475,27	165 475,27	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	62 824,70	62 824,70	0,00	0,00	62 824,70	62 824,70	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	72 723,59	72 723,59	0,00	0,00	72 723,59	72 723,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	135 548,29	135 548,29	0,00	0,00	135 548,29	135 548,29	0,00	0,00
4411	État et autres collectivités publiques -	0,00	0,00	3 648,90	2 448,90	0,00	0,00	3 648,90	2 448,90	1 200,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	3 648,90	2 448,90	0,00	0,00	3 648,90	2 448,90	1 200,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	3 968,11	3 968,11	0,00	0,00	3 968,11	3 968,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	3 968,11	3 968,11	0,00	0,00	3 968,11	3 968,11	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
4431	Dépenses	0,00	14 053,59	135 959,04	131 852,46	0,00	0,00	135 959,04	145 906,05	0,00	9 947,01
4432	Recettes - Amiable	0,00	0,00	836,40	836,40	0,00	0,00	836,40	836,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	14 053,59	136 795,44	132 688,86	0,00	0,00	136 795,44	146 742,45	0,00	9 947,01
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	2 197,07	2 197,07	0,00	0,00	2 197,07	2 197,07	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	181 777,47	181 777,47	0,00	0,00	181 777,47	181 777,47	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	9 042,00	0,00	107 993,00	107 451,00	0,00	0,00	117 035,00	107 451,00	9 584,00	0,00
	Sous Total compte 4456	9 042,00	0,00	291 967,54	291 425,54	0,00	0,00	301 009,54	291 425,54	9 584,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	50 461,00	0,00	118 623,00	169 084,00	0,00	0,00	169 084,00	169 084,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	50 461,00	0,00	118 623,00	169 084,00	0,00	0,00	169 084,00	169 084,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	59 503,00	0,00	410 590,54	460 509,54	0,00	0,00	470 093,54	460 509,54	9 584,00	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	279 130,08	279 130,08	0,00	0,00	279 130,08	279 130,08	0,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	39 047,05	39 047,05	24 772,73	0,00	0,00	39 047,05	63 819,78	0,00	24 772,73
	Sous Total compte 448	0,00	39 047,05	39 047,05	24 772,73	0,00	0,00	39 047,05	63 819,78	0,00	24 772,73
	Sous Total compte 44	59 503,00	53 100,64	873 180,12	903 518,22	0,00	0,00	932 683,12	956 618,86	0,00	23 935,74
466	Excédents de versement	0,00	13 744,70	20 264,56	31 941,14	0,00	0,00	20 264,56	45 685,84	0,00	25 421,28
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	202 828,01	202 828,01	0,00	0,00	202 828,01	202 828,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	202 828,01	202 828,01	0,00	0,00	202 828,01	202 828,01	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	15 452,79	0,00	648 712,74	664 165,51	0,00	0,00	664 165,53	664 165,51	0,02	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	0,00	0,00	615,78	615,78	0,00	0,00	615,78	615,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	15 452,79	0,00	649 328,52	664 781,29	0,00	0,00	664 781,31	664 781,29	0,02	0,00
	Sous Total compte 467	15 452,79	0,00	852 156,53	867 609,30	0,00	0,00	867 609,32	867 609,30	0,02	0,00
4686	Charges à payer	0,00	2 744,50	2 744,50	414,76	0,00	0,00	2 744,50	3 159,26	0,00	414,76
4687	Produits à recevoir	204 200,00	0,00	273 097,14	204 200,00	0,00	0,00	477 297,14	204 200,00	273 097,14	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 468	204 200,00	2 744,50	275 841,64	204 614,76	0,00	0,00	480 041,64	207 359,26	272 682,38	0,00
	Sous Total compte 46	219 652,79	16 489,20	1 148 262,73	1 104 165,20	0,00	0,00	1 367 915,52	1 120 654,40	247 261,12	0,00
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	13 932,72	13 932,72	0,00	0,00	13 932,72	13 932,72	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	639 032,97	639 032,97	0,00	0,00	639 032,97	639 032,97	0,00	0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	7 881,12	31 457,75	27 007,81	0,00	0,00	31 457,75	34 888,93	0,00	3 431,18
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	532,29	33 840,75	33 919,33	0,00	0,00	33 840,75	34 451,62	0,00	610,87
	Sous Total compte 47141	0,00	8 413,41	65 298,50	60 927,14	0,00	0,00	65 298,50	69 340,55	0,00	4 042,05
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	339 034,74	339 034,74	0,00	0,00	339 034,74	339 034,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	8 413,41	404 333,24	399 961,88	0,00	0,00	404 333,24	408 375,29	0,00	4 042,05
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors	0,00	57,59	121 700,19	121 991,93	0,00	0,00	121 700,19	122 049,52	0,00	349,33
	Sous Total compte 4717	0,00	57,59	121 700,19	121 991,93	0,00	0,00	121 700,19	122 049,52	0,00	349,33
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	64,99	1 104 960,61	1 105 087,32	0,00	0,00	1 104 960,61	1 105 152,31	0,00	191,70
	Sous Total compte 471	0,00	8 535,99	2 283 959,73	2 280 006,82	0,00	0,00	2 283 959,73	2 288 542,81	0,00	4 583,08
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	756 093,35	756 093,35	0,00	0,00	756 093,35	756 093,35	0,00	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	1 849,90	1 849,90	0,00	0,00	1 849,90	1 849,90	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	33 745,57	33 745,57	0,00	0,00	33 745,57	33 745,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	791 688,82	791 688,82	0,00	0,00	791 688,82	791 688,82	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	4 013 435,84	4 013 435,84	0,00	0,00	4 013 435,84	4 013 435,84	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	4 013 435,84	4 013 435,84	0,00	0,00	4 013 435,84	4 013 435,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	8 026 871,68	8 026 871,68	0,00	0,00	8 026 871,68	8 026 871,68	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,98	0,98	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 478	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	8 535,99	11 102 521,21	11 098 568,30	0,00	0,00	11 102 521,21	11 107 104,29	0,00	4 583,08
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	97 223,68	9 603,12	0,00	0,00	0,00	9 603,12	97 223,68	0,00	87 620,56
	Sous Total compte 49	0,00	97 223,68	9 603,12	0,00	0,00	0,00	9 603,12	97 223,68	0,00	87 620,56
	Total classe 4	2 809 398,22	709 320,64	24 305 809,18	24 829 260,97	0,00	0,00	27 115 207,40	25 538 581,61	2 667 996,31	1 091 370,52
5113	Effets à l'encaissement	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	461 109,19	461 109,19	0,00	0,00	461 109,19	461 109,19	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	6 960,77	513 704,08	506 743,31	0,00	0,00	513 704,08	513 704,08	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	605,50	605,50	0,00	0,00	605,50	605,50	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	2 772,70	2 772,70	0,00	0,00	2 772,70	2 772,70	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	22 528,61	22 528,61	0,00	0,00	22 528,61	22 528,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	25 906,81	25 906,81	0,00	0,00	25 906,81	25 906,81	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	116,27	1 855 599,27	1 855 355,94	0,00	0,00	1 855 599,27	1 855 472,21	127,06	0,00
	Sous Total compte 511	130,00	7 077,04	2 856 319,35	2 849 115,25	0,00	0,00	2 856 449,35	2 856 192,29	257,06	0,00
515	Compte au trésor	500 881,97	0,00	6 863 739,33	6 050 246,68	0,00	0,00	7 364 621,30	6 050 246,68	1 314 374,62	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	501 011,97	7 077,04	10 920 058,68	10 099 361,93	0,00	0,00	11 421 070,65	10 106 438,97	1 314 631,68	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	Sous Total compte 541	250,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	252,35	2,35	250,00	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 54	250,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	252,35	2,35	250,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	251 299,07	251 299,07	0,00	0,00	251 299,07	251 299,07	0,00	0,00
584	Encaissements par lecture optique	7 607,27	0,00	745 666,17	753 273,44	0,00	0,00	753 273,44	753 273,44	0,00	0,00
586	Opérations financières entre le budget p	0,00	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	28 595,89	28 595,89	0,00	0,00	28 595,89	28 595,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	28 595,89	28 595,89	0,00	0,00	28 595,89	28 595,89	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	814 846,53	814 846,53	0,00	0,00	814 846,53	814 846,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	7 607,27	0,00	1 840 472,21	1 848 079,48	0,00	0,00	1 848 079,48	1 848 079,48	0,00	0,00
	Total classe 5	508 869,24	7 077,04	12 760 533,24	11 947 443,76	0,00	0,00	13 269 402,48	11 954 520,80	1 314 881,68	0,00
6026	Emballages	0,00	0,00	0,00	0,00	180,51	180,51	180,51	180,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	180,51	180,51	180,51	180,51	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,53	1 454,22	4 459,53	1 454,22	3 005,31	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,90	0,00	3 899,90	0,00	3 899,90	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,73	217,33	5 568,73	217,33	5 351,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,60	1 121,00	2 265,60	1 121,00	1 144,60	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	16 193,76	2 792,55	16 193,76	2 792,55	13 401,21	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,54	0,00	20 207,54	0,00	20 207,54	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 581,81	2 973,06	36 581,81	2 973,06	33 608,75	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 044,27	490 077,56	4 386 044,27	490 077,56	3 895 966,71	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,49	0,00	2 013,49	0,00	2 013,49	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,49	0,00	2 013,49	0,00	2 013,49	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,07	0,00	9 266,07	0,00	9 266,07	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
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827,90	0,00	5 827,90	0,00	5 827,90	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,97	0,00	15 093,97	0,00	15 093,97	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,13	0,00	3 000,13	0,00	3 000,13	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,09	0,00	6 308,09	0,00	6 308,09	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308,22	0,00	9 308,22	0,00	9 308,22	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,07	283,20	9 977,07	283,20	9 693,87	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	34 379,26	283,20	34 379,26	283,20	34 096,06	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,35	0,00	1 148,35	0,00	1 148,35	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,99	396,92	6 292,99	396,92	5 896,07	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441,34	396,92	7 441,34	396,92	7 044,42	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	50 392,44	47 198,82	50 392,44	47 198,82	3 193,62	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,40	0,00	14 612,40	0,00	14 612,40	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 883,20	537 956,50	4 494 883,20	537 956,50	3 956 926,70	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,34	0,00	9 913,34	0,00	9 913,34	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,34	0,00	9 913,34	0,00	9 913,34	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,64	555,78	11 745,64	555,78	11 189,86	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,64	555,78	11 745,64	555,78	11 189,86	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	68,84	68,84	68,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	68,84	68,84	68,84	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018,40	250,54	26 018,40	250,54	25 767,86	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,79	0,00	3 095,79	0,00	3 095,79	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	29 114,19	250,54	29 114,19	250,54	28 863,65	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382,49	5,62	3 382,49	5,62	3 376,87	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
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,45	0,00	4 279,45	0,00	4 279,45	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,45	0,00	4 279,45	0,00	4 279,45	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263,00	0,00	9 263,00	0,00	9 263,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,45	0,00	13 542,45	0,00	13 542,45	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	67 766,95	880,78	67 766,95	880,78	66 886,17	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	869,90	0,00	869,90	0,00	869,90	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,22	0,00	3 653,22	0,00	3 653,22	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,12	0,00	4 523,12	0,00	4 523,12	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	300 985,92	39 047,05	300 985,92	39 047,05	261 938,87	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	305 509,04	39 047,05	305 509,04	39 047,05	266 461,99	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	161 172,74	0,00	161 172,74	0,00	161 172,74	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	51 529,08	0,00	51 529,08	0,00	51 529,08	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,95	0,00	994,95	0,00	994,95
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,95	0,00	994,95	0,00	994,95
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	212 701,82	994,95	212 701,82	994,95	211 706,87	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	34 436,08	0,00	34 436,08	0,00	34 436,08	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,85	0,00	46 610,85	0,00	46 610,85	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,89	0,00	2 024,89	0,00	2 024,89	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,13	0,00	1 982,13	0,00	1 982,13	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	85 053,95	0,00	85 053,95	0,00	85 053,95	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,53	0,00	2 278,53	0,00	2 278,53	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	887,23	0,00	887,23	0,00	887,23	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,76	0,00	3 165,76	0,00	3 165,76	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	300 921,53	994,95	300 921,53	994,95	299 926,58	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	20 348,42	167,76	20 348,42	167,76	20 180,66	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,47	0,00	8 247,47	0,00	8 247,47	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	28 595,89	167,76	28 595,89	167,76	28 428,13	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 868,69	167,76	28 868,69	167,76	28 700,93	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,02	0,00	5 562,02	0,00	5 562,02	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	16,12	14,32	16,12	0,00	1,80
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,34	16,12	5 576,34	16,12	5 560,22	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423,24	2 744,50	7 423,24	2 744,50	4 678,74	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,58	2 760,62	12 999,58	2 760,62	10 238,96	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,58	2 760,62	12 999,58	2 760,62	10 238,96	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 573,62	0,00	51 573,62	0,00	51 573,62	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	310 736,00	310 736,00	310 736,00	310 736,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	310 736,00	310 736,00	310 736,00	310 736,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	362 309,62	310 736,00	362 309,62	310 736,00	51 573,62	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	214 999,07	0,00	214 999,07	0,00	214 999,07	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	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 681	0,00	0,00	0,00	0,00	215 436,07	0,00	215 436,07	0,00	215 436,07	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	215 436,07	0,00	215 436,07	0,00	215 436,07	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 276,49	895 516,72	5 825 276,49	895 516,72	4 930 756,52	996,75
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 624,24	6 092 833,56	2 100 624,24	6 092 833,56	0,00	3 992 209,32
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	7 680,00	330,00	7 680,00	0,00	7 350,00
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 274,99	0,00	57 274,99	0,00	57 274,99
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 274,99	0,00	57 274,99	0,00	57 274,99
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 590,09	0,00	221 590,09	0,00	221 590,09
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 865,08	0,00	278 865,08	0,00	278 865,08
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 954,24	6 379 378,64	2 100 954,24	6 379 378,64	0,00	4 278 424,40
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	1 027 591,32	204 200,00	1 027 591,32	0,00	823 391,32
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	1 027 591,32	204 200,00	1 027 591,32	0,00	823 391,32
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 880,48	0,00	76 880,48	0,00	76 880,48
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 880,48	0,00	76 880,48	0,00	76 880,48
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 880,48	0,00	76 880,48	0,00	76 880,48
7714	Recouvrement sur créances admises en non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 444,00	0,00	36 444,00	0,00	36 444,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,12	0,00	9 603,12	0,00	9 603,12
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,12	0,00	9 603,12	0,00	9 603,12
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,12	0,00	9 603,12	0,00	9 603,12

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
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 154,24	7 529 897,56	2 305 154,24	7 529 897,56	0,00	5 224 743,32
	Total général	9 054 580,95	9 054 580,95	37 374 029,05	37 084 826,56	8 352 139,40	8 641 341,89	54 780 749,40	54 780 749,40	14 824 470,79	14 824 470,79

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	24 294 525,00	14 262 854,35	0,00	14 262 854,35
RECETTES	24 294 525,00	24 387 287,69	0,00	24 387 287,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 959 205,00	6 629 428,84	2 512 555,57	9 141 984,41
RECETTES	15 635 125,00	5 571 897,37	433 594,75	6 005 492,12

(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)**BUDGET OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 24440043800085**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	498 720,00	451 099,76	0,00	451 099,76
RECETTES	498 720,00	487 660,53	0,00	487 660,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	216 300,00	28 908,29	51 658,23	80 566,52
RECETTES	216 300,00	28 908,29	21 777,00	50 685,29

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 / Numéro SIRET : 24440043800101

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 018 461,00	1 610 626,59	0,00	1 610 626,59
RECETTES	5 018 461,00	4 876 493,21	0,00	4 876 493,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 092 529,00	3 014 114,83	2 884 945,89	5 899 060,72
RECETTES	7 390 954,00	2 453 895,89	893 214,49	3 347 110,38

BUDGET Budget Annexe Parcs d'activités / Numéro SIRET : 24440043800028

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 656 376,00	8 886 585,61	0,00	8 886 585,61
RECETTES	16 472 930,00	13 429 263,59	0,00	13 429 263,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 689 594,00	14 906 357,65	0,00	14 906 357,65
RECETTES	18 160 442,00	8 761 547,49	0,00	8 761 547,49

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24440043800051

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	369 342,00	234 432,74	0,00	234 432,74
RECETTES	611 023,00	600 812,33	0,00	600 812,33
INVESTISSEMENT				

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24440043800051				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	2 000,00	1 551,98	0,00	1 551,98
RECETTES	9 330,00	9 328,02	0,00	9 328,02

BUDGET DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES / Numéro SIRET : 24440043800077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 452 467,00	4 930 754,72	0,00	4 930 754,72
RECETTES	7 452 467,00	7 373 165,41	0,00	7 373 165,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	982 485,00	220 780,13	127 676,14	348 456,27
RECETTES	3 006 944,00	666 125,59	0,00	666 125,59

BUDGET Budget annexe EQUIPEMENTS AQUATIQUES / Numéro SIRET : 24440043800119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 611 628,00	1 461 273,66	0,00	1 461 273,66
RECETTES	1 611 628,00	1 461 273,66	0,00	1 461 273,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 092 762,00	110 136,66	227 970,69	338 107,35
RECETTES	1 092 762,00	110 136,66	150 000,00	260 136,66

(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	50 901 519,00	31 837 627,43	0,00	31 837 627,43
RECETTES	55 959 754,00	52 615 956,42	0,00	52 615 956,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 034 875,00	24 911 278,38	5 804 806,52	30 716 084,90
RECETTES	45 511 857,00	17 601 839,31	1 498 586,24	19 100 425,55
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	89 936 394,00	56 748 905,81	5 804 806,52	62 553 712,33
TOTAL AGREGE DES RECETTES	101 471 611,00	70 217 795,73	1 498 586,24	71 716 381,97

(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						
1003186118	12/03/2024	1 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
10003557778	12/03/2025	1 500 000,00	700 000,00	3 031,31	700 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	1 400 000,00	3 031,31	1 400 000,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					700 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					700 000,00									
36811-00010069110	Etablissement CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	04/07/2017	15/07/2017	30/09/2017	700 000,00	F		1,400	1,411		T	X Echéance constante		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									

GRAND LIEU COMMUNAUTE - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - - 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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					700 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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		368 326,15					46 257,34	5 562,02	0,00	14,32
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		368 326,15					46 257,34	5 562,02	0,00	14,32
36811-00010069110		0,00	A-1	368 326,15	7,50	F		1,411	46 257,34	5 562,02	0,00	14,32
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

GRAND LIEU COMMUNAUTE - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - - 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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		368 326,15					46 257,34	5 562,02	0,00	14,32

(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.

GRAND LIEU COMMUNAUTE - DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - - 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

Structure	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
(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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	368 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS 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 – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		04-04-2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	203x - Frais d'études, de recherche développement et frais inser	5	04/04/2017
L	203x - Frais d'études, de recherche développement et frais inser	5	04/04/2017
L	203x - Frais d'études, de recherche développement et frais inser	5	04/04/2017
L	2051 - Logiciels	2	04/04/2017
L	2128 - Agencemnt et aménagmt de terrains - Autres terrains	15	04/04/2017
L	2135 - Inst. générales, agencem, aménagement des constructions	15	04/04/2017
L	2138 - Autres constructions	15	04/04/2017
L	215x	15	04/04/2017
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	7	04/04/2017
L	2182 - Camions, véhicules industriels et techniques	7	04/04/2017
L	2182 - Voiture	5	04/04/2017
L	2183 - Matériel de bureau	5	04/04/2017
L	2183 - Matériel informatique	2	04/04/2017
L	2184 - Mobilier	10	04/04/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles (bacs et hors PAV)	7	04/04/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles (PAV)	10	10/12/2024

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	437,00		3 300,00	3 737,00	0,00	3 737,00
Provision CET	437,00	24/09/2024	3 300,00	3 737,00	0,00	3 737,00
Dépréciations (2)	0,00		97 223,68	97 223,68	9 603,12	87 620,56
Provision pour dépréciations des actifs circulants	0,00	31/12/2020	97 223,68	97 223,68	9 603,12	87 620,56
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	437,00		100 523,68	100 960,68	9 603,12	91 357,56

(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 – 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	51 819,36
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	51 819,36
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 189 438,27

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	1,00
---	---------------	-------------

(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)		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	4,00	1,00	5,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		5,00	0,00	5,00	5,00	2,00	7,00

(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		
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	A 332-8-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	0,00	A 332-8-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	367	0,00	A	CDD REMPLACEMENT
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)	451 126,52
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-129 750,23
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	321 376,29

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	321 376,29
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	321 376,29

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)	138 491,00	82 557,34	127 676,14	210 233,48
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 245 078,00	214 999,07	0,00	214 999,07
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 106 587,00	132 441,73	-127 676,14	4 765,59
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	451 126,52			451 126,52
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	451 126,52			451 126,52
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				455 892,11

(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		138 491,00	82 557,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		67 215,00	46 257,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	46 500,00	46 257,34
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	20 715,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		71 276,00	36 300,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	36 300,00	36 300,00
020	Dépenses imprévues	34 976,00	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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 245 078,00	III 214 999,07
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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)		2 245 078,00	214 999,07
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>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	437,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	25 725,00	25 725,00
28138	<i>Autres constructions</i>	113 542,00	113 542,00
28158	<i>Autres</i>	0,00	517,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 823,00	3 823,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 589,49	1 788,49
28188	<i>Autres</i>	105 320,51	69 166,58
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	20 714,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 974 364,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 422,54	0,00	0,00	0,00	2 422,54	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	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	51 638,54	0,00	0,00	51 638,54	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	84 161,71	0,00	0,00	400,02	83 761,69	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		138 222,79	0,00	0,00	52 038,56	86 184,23	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	2 422,54	0,00	0,00	2 422,54	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	51 638,54	0,00	51 638,54	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	84 161,71	0,00	400,02	83 761,69	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		138 222,79	0,00	52 038,56	86 184,23	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	2 422,54	0,00	0,00	0,00	2 422,54
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	51 638,54	0,00	0,00	0,00	51 638,54
A150	Autres immobilisations corporelles	84 161,71	0,00	0,00	0,00	84 161,71
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		138 222,79	0,00	0,00	0,00	138 222,79

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	2 422,54	0,00	0,00	0,00	2 422,54
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	51 638,54	0,00	0,00	0,00	51 638,54
A150	Autres immobilisations corporelles	84 161,71	0,00	0,00	0,00	84 161,71
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		138 222,79	0,00	0,00	0,00	138 222,79

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	2 422,54	0,00	0,00	0,00	2 422,54
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	51 638,54	0,00	0,00	0,00	51 638,54
A150	Autres immobilisations corporelles	84 161,71	0,00	0,00	0,00	84 161,71
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		138 222,79	0,00	0,00	0,00	138 222,79

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	2 422,54	0,00	0,00	0,00	2 422,54
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	51 638,54	0,00	0,00	0,00	51 638,54
A150	Autres immobilisations corporelles	84 161,71	0,00	0,00	0,00	84 161,71
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		138 222,79	0,00	0,00	0,00	138 222,79

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	2 422,54	0,00	0,00	2 422,54	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	51 638,54	0,00	0,00	51 638,54	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	84 161,71	0,00	0,00	84 161,71	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		138 222,79	0,00	0,00	138 222,79	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/03/2026

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

Mme MENJOU NADINE

du 01/01/2025

au 04/03/2026

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

Observations :**MAHE Sophie (1018815051-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 05/03/2026**

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

MENJOU Nadine (1017733896-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PORNIC, le 06/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/05/2026 par l'organe délibérant.

BOBLIN Johann (jboblin-xt), Président**A LA CHEVROLIERE, le 07/05/2026**