

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de moins de 3500 habitants : MAIRIE DU GRAND BORNAND (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21740136300080

POSTE COMPTABLE : SGC de Rumilly

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE TOURISME (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	45
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	55
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	57
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	58
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	60
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	61
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	62
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	63
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	66
B4 - Etat des charges transférées	67
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	68
B6.1 - Etat des emprunts garantis	69
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	70
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	71
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	72
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	73
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	74
B8.4 - Etat des engagements reçus	75
B9.1 - Etat du personnel	76
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	78
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	79

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	80
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	81
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	82
C2.1 - Situation des autorisations de programme	83
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	84

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

85

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)

92

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

93

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

94

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

95

E - État des Contrôles du Compte Financier

96

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

97

(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	7 474 841,83	6 527 500,00	14 002 341,83
	Recettes réalisées (1)	B	3 717 422,77	6 299 602,74	10 017 025,51
	Restes à réaliser	C	89 723,51	0,00	89 723,51
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 310 221,14	8 527 500,00	16 837 721,14
	Dépenses réalisées (1)	E	6 648 845,36	4 750 384,49	11 399 229,85
	Restes à réaliser	F	708 831,78	0,00	708 831,78
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-2 931 422,59	1 549 218,25	-1 382 204,34
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	835 379,31	2 000 000,00	2 835 379,31
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 096 043,28	3 549 218,25	1 453 174,97
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-619 108,27	0,00	-619 108,27
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 715 151,55	3 549 218,25	834 066,70

(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
TOURISME-LE GRAND-BORNAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	835 379,31	0,00	-2 931 422,59	0,00	-2 096 043,28
Fonctionnement	2 367 598,55	367 598,55	1 549 218,25	0,00	3 549 218,25
Sous-Total	3 202 977,86	367 598,55	-1 382 204,34	0,00	1 453 174,97
TOTAL III	3 202 977,86	367 598,55	-1 382 204,34	0,00	1 453 174,97
TOTAL I + II + III	3 202 977,86	367 598,55	-1 382 204,34	0,00	1 453 174,97

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 708 831,78
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	11 905,20
2031	Frais d'études	11 905,20
21	Immobilisations corporelles	93 220,51
2111	Terrains nus	17 252,00
2128	Aménagement Autres terrains	15 862,00
2131	Bâtiments	22 976,51
2153	Installations à caractère spécifique	37 130,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	603 706,07
2313	Constructions	310 050,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	293 655,84
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) 89 723,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	89 723,51
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	17 801,00
1313	Subv. équipt Départements	71 922,51
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)	29,43	Dotations	546,55
Terrains	16 523,53	Fonds globalisés	173,09
Constructions	11 090,09	Réserves	25 211,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 976,42	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 101,05	Report à nouveau (1)	2 000,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 621,49	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 549,22
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 544,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	61 312,58	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1 573,91	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	62 915,92	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	31 024,94
Créances	2 215,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	33 452,57
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	559,39
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	87,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 215,15	Total des dettes à court terme	646,63
Comptes de régularisation	0,01	TOTAL DETTES	34 099,19
		Comptes de régularisation	6,94
TOTAL ACTIF	65 131,07	TOTAL PASSIF	65 131,07

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	551,86	550,75
Autres produits	5 650,05	5 461,67
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	6 201,92	6 012,42
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	293,51	310,84
Participations et interventions	1 014,69	1 016,06
Dotations aux amortissements et provisions	2 605,19	2 530,76
Autres charges	146,91	146,27
Charges courantes non financières	4 060,30	4 003,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 141,62	2 008,50
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	669,33	681,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-669,33	-681,27
RESULTAT COURANT	1 472,29	1 327,23
Produits exceptionnels	97,69	77,93
Charges exceptionnelles	20,76	0,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	76,93	77,13
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 549,22	1 404,36

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	578 000,00	438 223,50	2 196,79	440 420,29	76,20	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 035 000,00	1 014 686,56	0,00	1 014 686,56	98,04	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 613 000,00	1 452 910,06	2 196,79	1 455 106,85	90,21	0,00
Chapitre 66	Charges financières	759 800,00	669 331,96	0,00	669 331,96	88,09	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000,00	20 755,00	0,00	20 755,00	83,02	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	5 000,00	290,55	0,00	290,55	5,81	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 402 800,00	2 143 287,57	2 196,79	2 145 484,36	89,29	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 224 700,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 900 000,00	2 604 900,13	0,00	2 604 900,13	89,82	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		6 124 700,00	2 604 900,13	0,00	2 604 900,13	42,53	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 527 500,00	4 748 187,70	2 196,79	4 750 384,49	55,71	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 527 500,00	4 748 187,70	2 196,79	4 750 384,49		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	580 000,00	551 861,00	0,00	551 861,00	95,15	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 867 500,00	5 650 054,25	0,00	5 650 054,25	96,29	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 447 500,00	6 201 915,25	0,00	6 201 915,25	96,19	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	19 666,69	0,00	19 666,69	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 447 500,00	6 221 581,94	0,00	6 221 581,94	96,50	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	80 000,00	78 020,80	0,00	78 020,80	97,53	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		80 000,00	78 020,80	0,00	78 020,80	97,53	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 527 500,00	6 299 602,74	0,00	6 299 602,74	96,51	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 000 000,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		8 527 500,00	6 299 602,74	0,00	6 299 602,74		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	62 830,00	1 185,00	1,89	11 905,20
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	659 553,96	258 554,86	39,20	93 220,51
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 537 837,18	2 716 624,55	76,79	603 706,07
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 260 221,14	2 976 364,41	69,86	708 831,78
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	3 870 000,00	3 594 460,15	92,88	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 870 000,00	3 594 460,15	92,88	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 130 221,14	6 570 824,56	80,82	708 831,78
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	80 000,00	78 020,80	97,53	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		180 000,00	78 020,80	43,34	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 310 221,14	6 648 845,36	80,01	708 831,78
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 310 221,14	6 648 845,36		708 831,78

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	148 801,00	29 577,49	19,88	89 723,51
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	733 742,28	703 703,00	95,91	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	11 643,60	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	367 598,55	367 598,55	100,00	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		1 250 141,83	1 112 522,64	88,99	89 723,51
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 224 700,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 900 000,00	2 604 900,13	89,82	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 224 700,00	2 604 900,13	41,85	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 474 841,83	3 717 422,77	49,73	89 723,51
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		835 379,31			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 310 221,14	3 717 422,77		89 723,51

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	23 096,76	0,00	23 096,76	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	3 340,07	0,00	3 340,07	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	173 280,04	28 261,60	145 018,44	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	7 412,80	0,00	7 412,80	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	27 365,63	0,00	27 365,63	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	69 150,07	0,00	69 150,07	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	702,50	0,00	702,50	0,00
6156	Maintenance	0,00	5 225,25	0,00	5 225,25	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	5 703,34	1 840,00	3 863,34	0,00
6228	Divers	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 890,29	0,00	1 890,29	0,00
6248	Divers	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	536,14	0,00	536,14	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	578 000,00	470 521,89	30 101,60	440 420,29	137 579,71
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00
65735	Groupements de Collectivités	0,00	1 375 920,93	582 882,93	793 038,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	217 370,56	0,00	217 370,56	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 035 000,00	1 597 569,49	582 882,93	1 014 686,56	20 313,44
Total des dépenses de gestion courante		1 613 000,00	2 068 091,38	612 984,53	1 455 106,85	157 893,15

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)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	672 635,42	0,00	672 635,42	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	108 413,88	165 928,17	-57 514,29	0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt (pour ordre)	0,00	54 210,83	0,00	54 210,83	0,00
total chapitre 66	Charges financières	759 800,00	835 260,13	165 928,17	669 331,96	90 468,04
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000,00	20 755,00	0,00	20 755,00	4 245,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	290,55	0,00	290,55	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	5 000,00	290,55	0,00	290,55	4 709,45
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 402 800,00	2 924 397,06	778 912,70	2 145 484,36	257 315,64
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 604 900,13	0,00	2 604 900,13	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 900 000,00	2 604 900,13	0,00	2 604 900,13	295 099,87
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		6 124 700,00	2 604 900,13	0,00	2 604 900,13	3 519 799,87
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 527 500,00	5 529 297,19	778 912,70	4 750 384,49	3 777 115,51
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 527 500,00	5 529 297,19	778 912,70	4 750 384,49	3 777 115,51

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Services accessoires aux transports	0,00	346 468,00	0,00	346 468,00	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	58 480,00	0,00	58 480,00	0,00
70878	par des tiers	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	580 000,00	551 861,00	0,00	551 861,00	28 139,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	171 150,49	0,00	171 150,49	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	5 526 513,43	47 610,00	5 478 903,43	0,00
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 867 500,00	5 697 664,25	47 610,00	5 650 054,25	217 445,75
Total des recettes de gestion courante		6 447 500,00	6 249 525,25	47 610,00	6 201 915,25	245 584,75
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	16 166,69	0,00	16 166,69	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	19 666,69	0,00	19 666,69	-19 666,69
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 447 500,00	6 269 191,94	47 610,00	6 221 581,94	225 918,06
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	80 217,31	2 196,51	78 020,80	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	80 000,00	80 217,31	2 196,51	78 020,80	1 979,20

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		80 000,00	80 217,31	2 196,51	78 020,80	1 979,20
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 527 500,00	6 349 409,25	49 806,51	6 299 602,74	227 897,26
002 Résultat d'exploitation reporté		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		8 527 500,00	6 349 409,25	49 806,51	6 299 602,74	2 227 897,26

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	62 830,00	1 185,00	0,00	1 185,00	61 645,00
2128	Autres terrains	0,00	53 909,16	0,00	53 909,16	0,00
2131	Bâtiments	0,00	40 754,22	0,00	40 754,22	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	14 451,24	0,00	14 451,24	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	140 524,24	0,00	140 524,24	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	8 916,00	0,00	8 916,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	659 553,96	258 554,86	0,00	258 554,86	400 999,10
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	1 092 909,30	0,00	1 092 909,30	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 623 715,25	0,00	1 623 715,25	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 537 837,18	2 716 624,55	0,00	2 716 624,55	821 212,63
Total des dépenses d'équipement		4 260 221,14	2 976 364,41	0,00	2 976 364,41	1 283 856,73
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 594 460,15	0,00	3 594 460,15	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 870 000,00	3 594 460,15	0,00	3 594 460,15	275 539,85
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		3 870 000,00	3 594 460,15	0,00	3 594 460,15	275 539,85
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 130 221,14	6 570 824,56	0,00	6 570 824,56	1 559 396,58
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	0,00	2 619,08	0,00	2 619,08	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	21 458,67	1 458,67	20 000,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	53 934,55	0,00	53 934,55	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	729,33	0,00	729,33	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	737,84	737,84	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	737,84	0,00	737,84	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	80 000,00	80 217,31	2 196,51	78 020,80	1 979,20
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		180 000,00	80 217,31	2 196,51	78 020,80	101 979,20
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 310 221,14	6 651 041,87	2 196,51	6 648 845,36	1 661 375,78
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		8 310 221,14	6 651 041,87	2 196,51	6 648 845,36	1 661 375,78

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1313	Département	0,00	19 577,49	0,00	19 577,49	0,00
1343	Département	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	148 801,00	29 577,49	0,00	29 577,49	119 223,51
1641	Emprunts en euros	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 703,00	0,00	3 703,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	733 742,28	703 703,00	0,00	703 703,00	30 039,28
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
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	11 643,60	0,00	11 643,60	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	11 643,60	0,00	11 643,60	-11 643,60
1068	Autres réserves	0,00	367 598,55	0,00	367 598,55	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	367 598,55	367 598,55	0,00	367 598,55	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		1 250 141,83	1 112 522,64	0,00	1 112 522,64	137 619,19
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	3 224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	13 934,00	0,00	13 934,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	10 565,00	0,00	10 565,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	299 973,04	0,00	299 973,04	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	Bâtiments	0,00	241 263,55	0,00	241 263,55	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	58 659,00	0,00	58 659,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 244 584,33	0,00	1 244 584,33	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	26 665,57	0,00	26 665,57	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	686 034,30	0,00	686 034,30	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	4 278,58	0,00	4 278,58	0,00
28158	Autres	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	4 351,76	0,00	4 351,76	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 900 000,00	2 604 900,13	0,00	2 604 900,13	295 099,87
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		6 224 700,00	2 604 900,13	0,00	2 604 900,13	3 619 799,87
Total des recettes d'investissement de l'exercice		7 474 841,83	3 717 422,77	0,00	3 717 422,77	3 757 419,06
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		835 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		8 310 221,14	3 717 422,77	0,00	3 717 422,77	4 592 798,37

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	1 185,00	0,00	1 185,00	13 934,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	104 383,00	76 143,00	28 240,00	38 805,00
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	19 455 747,86	2 932 215,16	16 523 532,70	16 769 596,58
Constructions	13 381 820,76	2 291 732,96	11 090 087,80	11 354 981,13
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	75 229 311,02	48 252 889,50	26 976 421,52	28 782 958,82
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	30 854,61	30 854,61	0,00	4 351,76
Immobilisations corporelles en cours	5 101 048,98	0,00	5 101 048,98	2 396 068,03
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	118 552,82	0,00	118 552,82	118 552,82
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	1 502 939,15	0,00	1 502 939,15	1 502 939,15
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	422 405,14	0,00	422 405,14	422 405,14
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 151 507,43	0,00	1 151 507,43	1 151 507,43
TOTAL I	116 499 755,77	53 583 835,23	62 915 920,54	62 556 099,86
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	54 210,21	290,55	53 919,66	9 934,15
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	131 770,61	0,00	131 770,61	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	2 013 260,64	0,00	2 013 260,64	3 727 054,85
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	16 197,48	0,00	16 197,48	93 493,10
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 215 438,94	290,55	2 215 148,39	3 830 482,10
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	5,97	0,00	5,97	4,97
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	5,97	0,00	5,97	4,97
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	118 715 200,68	53 584 125,78	65 131 074,90	66 386 586,93

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	546 551,68	546 551,68
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	25 211 858,46	24 844 259,91
Report à nouveau (1)	2 000 000,00	963 243,07
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 549 218,25	1 404 355,48
Subventions d'investissement	1 544 221,35	1 592 664,66
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	173 093,88	173 093,88
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	31 024 943,62	29 524 168,68
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	33 446 762,77	36 398 737,21
Emprunts et dettes financières divers	5 803,00	2 100,00
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	22 101,29	31 529,97
Dettes fiscales et sociales	9 522,00	326 776,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	527 768,71	103 261,96
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	87 234,18	0,00
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	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	34 099 191,95	36 862 405,14
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	6 939,33	13,11
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	6 939,33	13,11
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	65 131 074,90	66 386 586,93

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>346 468,00</i>	<i>361 127,64</i>
<i>Divers</i>	<i>205 393,00</i>	<i>189 624,19</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	5 650 054,25	5 461 670,61
TOTAL I	6 201 915,25	6 012 422,44
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	293 507,29	310 839,38
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>146 913,00</i>	<i>146 266,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 604 900,13	2 530 764,28
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	290,55	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1 014 686,56	1 016 057,10
TOTAL II	4 060 297,53	4 003 926,76
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 141 617,72	2 008 495,68
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	669 331,96	681 268,82
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	669 331,96	681 268,82
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-669 331,96	-681 268,82
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 472 285,76	1 327 226,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	3 500,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	16 166,69	0,00
<i>Autres opérations</i>	78 020,80	77 933,88
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	97 687,49	77 933,88
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>	755,00	805,26
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	20 000,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	20 755,00	805,26
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	76 932,49	77 128,62
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 299 602,74	6 090 356,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 750 384,49	4 686 000,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 549 218,25	1 404 355,48

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	546 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 551,68	0,00	546 551,68
10222	FCTVA	0,00	173 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 093,88	0,00	173 093,88
	Sous Total compte 1022	0,00	173 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 093,88	0,00	173 093,88
	Sous Total compte 102	0,00	719 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 645,56	0,00	719 645,56
1064	Rés règlementées	0,00	53 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 661,31	0,00	53 661,31
1068	Autres réserves	0,00	24 790 598,60	0,00	0,00	0,00	367 598,55	0,00	25 158 197,15	0,00	25 158 197,15
	Sous Total compte 106	0,00	24 844 259,91	0,00	0,00	0,00	367 598,55	0,00	25 211 858,46	0,00	25 211 858,46
	Sous Total compte 10	0,00	25 563 905,47	0,00	0,00	0,00	367 598,55	0,00	25 931 504,02	0,00	25 931 504,02
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	963 243,07	367 598,55	1 404 355,48	0,00	0,00	367 598,55	2 367 598,55	0,00	2 000 000,00
	Sous Total compte 11	0,00	963 243,07	367 598,55	1 404 355,48	0,00	0,00	367 598,55	2 367 598,55	0,00	2 000 000,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 404 355,48	1 404 355,48	0,00	0,00	0,00	1 404 355,48	1 404 355,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 404 355,48	1 404 355,48	0,00	0,00	0,00	1 404 355,48	1 404 355,48	0,00	0,00
1311	Etat et EPN	0,00	117 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 680,00	0,00	117 680,00
1312	Région	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1313	Dépt	0,00	1 308 672,00	0,00	0,00	0,00	19 577,49	0,00	1 328 249,49	0,00	1 328 249,49
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880,00	0,00	21 880,00
13188	des tiers	0,00	34 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 182,00	0,00	34 182,00
	Sous Total compte 1318	0,00	34 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 182,00	0,00	34 182,00
	Sous Total compte 131	0,00	2 082 414,00	0,00	0,00	0,00	19 577,49	0,00	2 101 991,49	0,00	2 101 991,49
1343	Dépt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Sous Total compte 134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,08	0,00	2 619,08	0,00	2 619,08	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	120 000,00	0,00	0,00	0,00	21 458,67	1 458,67	141 458,67	1 458,67	140 000,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	364 584,46	0,00	0,00	0,00	53 934,55	0,00	418 519,01	0,00	418 519,01	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	0,00	0,00	0,00	0,00	729,33	0,00	729,33	0,00	729,33	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	737,84	737,84	737,84	737,84	0,00	0,00
139188	des tiers	5 164,88	0,00	0,00	0,00	737,84	0,00	5 902,72	0,00	5 902,72	0,00
	Sous Total compte 13918	5 164,88	0,00	0,00	0,00	1 475,68	737,84	6 640,56	737,84	5 902,72	0,00
	Sous Total compte 1391	489 749,34	0,00	0,00	0,00	80 217,31	2 196,51	569 966,65	2 196,51	567 770,14	0,00
	Sous Total compte 139	489 749,34	0,00	0,00	0,00	80 217,31	2 196,51	569 966,65	2 196,51	567 770,14	0,00
	Sous Total compte 13	489 749,34	2 082 414,00	0,00	0,00	80 217,31	31 774,00	569 966,65	2 114 188,00	0,00	1 544 221,35
1641	Emprunts en euros	0,00	36 232 809,04	0,00	0,00	3 594 460,15	700 000,00	3 594 460,15	36 932 809,04	0,00	33 338 348,89
	Sous Total compte 164	0,00	36 232 809,04	0,00	0,00	3 594 460,15	700 000,00	3 594 460,15	36 932 809,04	0,00	33 338 348,89
165	Dép et caution reçus	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	3 703,00	0,00	5 803,00	0,00	5 803,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	165 928,17	165 928,17	108 413,88	0,00	0,00	165 928,17	274 342,05	0,00	108 413,88
	Sous Total compte 1688	0,00	165 928,17	165 928,17	108 413,88	0,00	0,00	165 928,17	274 342,05	0,00	108 413,88
	Sous Total compte 168	0,00	165 928,17	165 928,17	108 413,88	0,00	0,00	165 928,17	274 342,05	0,00	108 413,88
	Sous Total compte 16	0,00	36 400 837,21	165 928,17	108 413,88	3 594 460,15	703 703,00	3 760 388,32	37 212 954,09	0,00	33 452 565,77
181	Cpte liaison : affectation	118 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 552,82	0,00	118 552,82	0,00
	Sous Total compte 18	118 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 552,82	0,00	118 552,82	0,00
	Total classe 1	608 302,16	66 414 755,23	1 937 882,20	1 512 769,36	3 674 677,46	1 103 075,55	6 220 861,82	69 030 600,14	686 322,96	63 496 061,28
2031	Frais d'études	13 934,00	0,00	0,00	13 934,00	1 185,00	0,00	15 119,00	13 934,00	1 185,00	0,00
	Sous Total compte 203	13 934,00	0,00	0,00	13 934,00	1 185,00	0,00	15 119,00	13 934,00	1 185,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	104 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 383,00	0,00	104 383,00	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 208	104 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 383,00	0,00	104 383,00	0,00
	Sous Total compte 20	118 317,00	0,00	0,00	13 934,00	1 185,00	0,00	119 502,00	13 934,00	105 568,00	0,00
2111	Terrains nus	4 964 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 839,46	0,00	4 964 839,46	0,00
	Sous Total compte 211	4 964 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 839,46	0,00	4 964 839,46	0,00
2128	Autres terrains	14 436 999,24	0,00	0,00	0,00	53 909,16	0,00	14 490 908,40	0,00	14 490 908,40	0,00
	Sous Total compte 212	14 436 999,24	0,00	0,00	0,00	53 909,16	0,00	14 490 908,40	0,00	14 490 908,40	0,00
2131	Bâtiments	11 841 597,73	0,00	0,00	0,00	40 754,22	0,00	11 882 351,95	0,00	11 882 351,95	0,00
2135	Instal gales agenct amégts const	6 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,43	0,00	6 241,43	0,00
2138	Autres constructions	1 493 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 227,38	0,00	1 493 227,38	0,00
	Sous Total compte 213	13 341 066,54	0,00	0,00	0,00	40 754,22	0,00	13 381 820,76	0,00	13 381 820,76	0,00
2151	Instal complexes spécif	48 402 547,19	0,00	0,00	109 443,15	14 451,24	0,00	48 416 998,43	109 443,15	48 307 555,28	0,00
2153	Instal à caractère spécif	1 638 344,76	0,00	0,00	0,00	140 524,24	0,00	1 778 869,00	0,00	1 778 869,00	0,00
2154	Mat indust	24 980 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980 788,24	0,00	24 980 788,24	0,00
2155	Outillage industriel	22 325,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	0,00	31 241,00	0,00	31 241,00	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	128 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 357,50	0,00	128 357,50	0,00
2158	Autres	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Sous Total compte 215	75 174 862,69	0,00	0,00	109 443,15	163 891,48	0,00	75 338 754,17	109 443,15	75 229 311,02	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	25 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 226,25	0,00	25 226,25	0,00
2188	Autres	5 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,36	0,00	5 628,36	0,00
	Sous Total compte 218	30 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 854,61	0,00	30 854,61	0,00
	Sous Total compte 21	107 948 622,54	0,00	0,00	109 443,15	258 554,86	0,00	108 207 177,40	109 443,15	108 097 734,25	0,00
2312	Terrains	142 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320,11	0,00	142 320,11	0,00
2313	Constructions	383 906,28	0,00	231 025,34	231 025,34	1 092 909,30	0,00	1 707 840,92	231 025,34	1 476 815,58	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
2315	Instal mat outil techn	1 869 841,64	0,00	9 238,92	9 238,92	1 623 715,25	11 643,60	3 502 795,81	20 882,52	3 481 913,29	0,00
	Sous Total compte 231	2 396 068,03	0,00	240 264,26	240 264,26	2 716 624,55	11 643,60	5 352 956,84	251 907,86	5 101 048,98	0,00
	Sous Total compte 23	2 396 068,03	0,00	240 264,26	240 264,26	2 716 624,55	11 643,60	5 352 956,84	251 907,86	5 101 048,98	0,00
243	Mise affect régie pers mor auto fin	1 502 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 939,15	0,00	1 502 939,15	0,00
	Sous Total compte 24	1 502 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 939,15	0,00	1 502 939,15	0,00
261	Titres de participation	422 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 405,14	0,00	422 405,14	0,00
	Sous Total compte 26	422 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 405,14	0,00	422 405,14	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	1 151 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 507,43	0,00	1 151 507,43	0,00
	Sous Total compte 276	1 151 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 507,43	0,00	1 151 507,43	0,00
	Sous Total compte 27	1 151 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 507,43	0,00	1 151 507,43	0,00
28031	Amort frais études	0,00	0,00	13 934,00	0,00	0,00	13 934,00	13 934,00	13 934,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 2803	0,00	0,00	13 934,00	0,00	0,00	13 934,00	13 934,00	13 934,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	65 578,00	0,00	0,00	0,00	10 565,00	0,00	76 143,00	0,00	76 143,00
	Sous Total compte 2808	0,00	65 578,00	0,00	0,00	0,00	10 565,00	0,00	76 143,00	0,00	76 143,00
	Sous Total compte 280	0,00	65 578,00	13 934,00	0,00	0,00	24 499,00	13 934,00	90 077,00	0,00	76 143,00
28128	Autres terrains	0,00	2 632 242,12	0,00	0,00	0,00	299 973,04	0,00	2 932 215,16	0,00	2 932 215,16
	Sous Total compte 2812	0,00	2 632 242,12	0,00	0,00	0,00	299 973,04	0,00	2 932 215,16	0,00	2 932 215,16
28131	Bâtiments	0,00	1 873 599,98	0,00	0,00	0,00	241 263,55	0,00	2 114 863,53	0,00	2 114 863,53
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	516,43	0,00	0,00	0,00	5 725,00	0,00	6 241,43	0,00	6 241,43
28138	Amort autres constructions	0,00	111 969,00	0,00	0,00	0,00	58 659,00	0,00	170 628,00	0,00	170 628,00
	Sous Total compte 2813	0,00	1 986 085,41	0,00	0,00	0,00	305 647,55	0,00	2 291 732,96	0,00	2 291 732,96
28151	Instal complexes spécial	0,00	32 554 705,45	109 443,15	0,00	0,00	1 244 584,33	109 443,15	33 799 289,78	0,00	33 689 846,63

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
28153	Instal à caractère spécif	0,00	1 080 653,22	0,00	0,00	0,00	26 665,57	0,00	1 107 318,79	0,00	1 107 318,79
28154	Mat indust	0,00	12 734 220,20	0,00	0,00	0,00	686 034,30	0,00	13 420 254,50	0,00	13 420 254,50
28155	Outilsage industriel	0,00	22 325,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	28 691,00	0,00	28 691,00
28157	Amort agencat amégat mat outil indust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,58	0,00	4 278,58	0,00	4 278,58
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Sous Total compte 2815	0,00	46 391 903,87	109 443,15	0,00	0,00	1 970 428,78	109 443,15	48 362 332,65	0,00	48 252 889,50
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	25 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 226,25	0,00	25 226,25
28188	Amort autres	0,00	1 276,60	0,00	0,00	0,00	4 351,76	0,00	5 628,36	0,00	5 628,36
	Sous Total compte 2818	0,00	26 502,85	0,00	0,00	0,00	4 351,76	0,00	30 854,61	0,00	30 854,61
	Sous Total compte 281	0,00	51 036 734,25	109 443,15	0,00	0,00	2 580 401,13	109 443,15	53 617 135,38	0,00	53 507 692,23
	Sous Total compte 28	0,00	51 102 312,25	123 377,15	0,00	0,00	2 604 900,13	123 377,15	53 707 212,38	0,00	53 583 835,23
	Total classe 2	113 539 859,29	51 102 312,25	363 641,41	363 641,41	2 976 364,41	2 616 543,73	116 879 865,11	54 082 497,39	116 381 202,95	53 583 835,23
4011	Fournisseurs	0,00	1 428,37	325 225,58	342 706,48	0,00	0,00	325 225,58	344 134,85	0,00	18 909,27
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	995,23	0,00	0,00	0,00	995,23	0,00	995,23
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	0,00	995,23	0,00	0,00	0,00	995,23	0,00	995,23
	Sous Total compte 401	0,00	1 428,37	325 225,58	343 701,71	0,00	0,00	325 225,58	345 130,08	0,00	19 904,50
4041	Fournis immob	0,00	23 532,01	3 200 152,19	3 606 057,85	0,00	0,00	3 200 152,19	3 629 589,86	0,00	429 437,67
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	79 729,95	43 754,34	62 355,43	0,00	0,00	43 754,34	142 085,38	0,00	98 331,04
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	41 331,55	41 331,55	0,00	0,00	41 331,55	41 331,55	0,00	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	79 729,95	88 585,89	107 186,98	0,00	0,00	88 585,89	186 916,93	0,00	98 331,04
	Sous Total compte 404	0,00	103 261,96	3 288 738,08	3 713 244,83	0,00	0,00	3 288 738,08	3 816 506,79	0,00	527 768,71

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues	0,00	30 101,60	30 101,60	2 196,79	0,00	0,00	30 101,60	32 298,39	0,00	2 196,79
	Sous Total compte 40	0,00	134 791,93	3 644 065,26	4 059 143,33	0,00	0,00	3 644 065,26	4 193 935,26	0,00	549 870,00
411	Clients	7 611,15	0,00	2 919 014,03	2 873 939,97	0,00	0,00	2 926 625,18	2 873 939,97	52 685,21	0,00
4161	Créances douteuses	2 323,00	0,00	1 964,00	2 762,00	0,00	0,00	4 287,00	2 762,00	1 525,00	0,00
	Sous Total compte 416	2 323,00	0,00	1 964,00	2 762,00	0,00	0,00	4 287,00	2 762,00	1 525,00	0,00
	Sous Total compte 41	9 934,15	0,00	2 920 978,03	2 876 701,97	0,00	0,00	2 930 912,18	2 876 701,97	54 210,21	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	1 395 746,88	1 482 981,06	0,00	0,00	1 395 746,88	1 482 981,06	0,00	87 234,18
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	1 395 746,88	1 482 981,06	0,00	0,00	1 395 746,88	1 482 981,06	0,00	87 234,18
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	326 776,00	786 822,00	460 046,00	0,00	0,00	786 822,00	786 822,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	326 776,00	786 822,00	460 046,00	0,00	0,00	786 822,00	786 822,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	588 392,87	585 905,76	0,00	0,00	588 392,87	585 905,76	2 487,11	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	171 856,55	170 047,05	0,00	0,00	171 856,55	170 047,05	1 809,50	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	628 123,00	500 649,00	0,00	0,00	628 123,00	500 649,00	127 474,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	1 388 372,42	1 256 601,81	0,00	0,00	1 388 372,42	1 256 601,81	131 770,61	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	1 045 304,50	1 054 826,50	0,00	0,00	1 045 304,50	1 054 826,50	0,00	9 522,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	1 045 304,50	1 054 826,50	0,00	0,00	1 045 304,50	1 054 826,50	0,00	9 522,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	15 432,00	15 432,00	0,00	0,00	15 432,00	15 432,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	30,98	30,98	0,00	0,00	30,98	30,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	15 462,98	15 462,98	0,00	0,00	15 462,98	15 462,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	326 776,00	3 235 961,90	2 786 937,29	0,00	0,00	3 235 961,90	3 113 713,29	122 248,61	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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	146 913,00	146 913,00	0,00	0,00	146 913,00	146 913,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	326 776,00	4 788 621,78	4 426 831,35	0,00	0,00	4 788 621,78	4 753 607,35	35 014,43	0,00
45145	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 727 054,85	0,00	8 127 888,92	9 841 683,13	0,00	0,00	11 854 943,77	9 841 683,13	2 013 260,64	0,00
	Sous Total compte 451	3 727 054,85	0,00	8 127 888,92	9 841 683,13	0,00	0,00	11 854 943,77	9 841 683,13	2 013 260,64	0,00
	Sous Total compte 45	3 727 054,85	0,00	8 127 888,92	9 841 683,13	0,00	0,00	11 854 943,77	9 841 683,13	2 013 260,64	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	0,00	5 085,11	5 085,11	0,00	0,00	5 085,11	5 085,11	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	470 796,38	470 796,38	0,00	0,00	470 796,38	470 796,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	470 796,38	470 796,38	0,00	0,00	470 796,38	470 796,38	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	93 493,10	0,00	5 991 632,53	6 068 928,15	0,00	0,00	6 085 125,63	6 068 928,15	16 197,48	0,00
	Sous Total compte 4672	93 493,10	0,00	5 991 632,53	6 068 928,15	0,00	0,00	6 085 125,63	6 068 928,15	16 197,48	0,00
	Sous Total compte 467	93 493,10	0,00	6 462 428,91	6 539 724,53	0,00	0,00	6 555 922,01	6 539 724,53	16 197,48	0,00
	Sous Total compte 46	93 493,10	0,00	6 486 914,02	6 564 209,64	0,00	0,00	6 580 407,12	6 564 209,64	16 197,48	0,00
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	335 069,33	335 069,33	0,00	0,00	335 069,33	335 069,33	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	54 626,50	54 626,50	0,00	0,00	54 626,50	54 626,50	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	587 199,66	587 199,66	0,00	0,00	587 199,66	587 199,66	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	13,11	13,11	0,00	0,00	0,00	13,11	13,11	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	47 610,00	47 610,00	0,00	0,00	47 610,00	47 610,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	13,11	47 623,11	47 610,00	0,00	0,00	47 623,11	47 623,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	13,11	47 623,11	47 610,00	0,00	0,00	47 623,11	47 623,11	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	715 448,13	722 387,46	0,00	0,00	715 448,13	722 387,46	0,00	6 939,33

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 471	0,00	13,11	1 739 966,73	1 746 892,95	0,00	0,00	1 739 966,73	1 746 906,06	0,00	6 939,33
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	4 172 332,74	4 172 332,74	0,00	0,00	4 172 332,74	4 172 332,74	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	4 172 360,67	4 172 360,67	0,00	0,00	4 172 360,67	4 172 360,67	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,97	0,00	2,41	1,41	0,00	0,00	7,38	1,41	5,97	0,00
	Sous Total compte 478	4,97	0,00	2,41	1,41	0,00	0,00	7,38	1,41	5,97	0,00
	Sous Total compte 47	4,97	13,11	5 912 329,81	5 919 255,03	0,00	0,00	5 912 334,78	5 919 268,14	0,00	6 933,36
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	290,55	0,00	0,00	0,00	290,55	0,00	290,55
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	290,55	0,00	0,00	0,00	290,55	0,00	290,55
	Total classe 4	3 830 487,07	461 581,04	31 880 797,82	33 688 115,00	0,00	0,00	35 711 284,89	34 149 696,04	2 215 444,91	653 856,06
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	302,04	302,04	0,00	0,00	302,04	302,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	302,04	302,04	0,00	0,00	302,04	302,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	302,04	302,04	0,00	0,00	302,04	302,04	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 687 313,95	2 687 313,95	0,00	0,00	2 687 313,95	2 687 313,95	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 695 091,95	2 695 091,95	0,00	0,00	2 695 091,95	2 695 091,95	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	2 695 393,99	2 695 393,99	0,00	0,00	2 695 393,99	2 695 393,99	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 096,76	0,00	23 096,76	0,00	23 096,76	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,07	0,00	3 340,07	0,00	3 340,07	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436,83	0,00	26 436,83	0,00	26 436,83	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 60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436,83	0,00	26 436,83	0,00	26 436,83	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	173 280,04	28 261,60	173 280,04	28 261,60	145 018,44	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412,80	0,00	7 412,80	0,00	7 412,80	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	27 365,63	0,00	27 365,63	0,00	27 365,63	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	69 150,07	0,00	69 150,07	0,00	69 150,07	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	103 928,50	0,00	103 928,50	0,00	103 928,50	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50	0,00	702,50	0,00	702,50	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50	0,00	702,50	0,00	702,50	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,25	0,00	5 225,25	0,00	5 225,25	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,75	0,00	5 927,75	0,00	5 927,75	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	285 986,29	28 261,60	285 986,29	28 261,60	257 724,69	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703,34	1 840,00	5 703,34	1 840,00	3 863,34	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903,34	1 840,00	7 903,34	1 840,00	6 063,34	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,29	0,00	1 890,29	0,00	1 890,29	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,29	0,00	1 890,29	0,00	1 890,29	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14	0,00	536,14	0,00	536,14	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,77	1 840,00	11 185,77	1 840,00	9 345,77	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	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 635	0,00	0,00	0,00	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	0,00
6541	Créances admises ANV	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00
65735	Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 920,93	582 882,93	1 375 920,93	582 882,93	793 038,00	0,00
	Sous Total compte 6573	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 920,93	582 882,93	1 375 920,93	582 882,93	793 038,00	0,00
	Sous Total compte 657	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 920,93	582 882,93	1 375 920,93	582 882,93	793 038,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	217 370,56	0,00	217 370,56	0,00	217 370,56	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	217 370,56	0,00	217 370,56	0,00	217 370,56	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 569,49	582 882,93	1 597 569,49	582 882,93	1 014 686,56	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	672 635,42	0,00	672 635,42	0,00	672 635,42	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	108 413,88	165 928,17	108 413,88	165 928,17	0,00	57 514,29
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	781 049,30	165 928,17	781 049,30	165 928,17	615 121,13	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	781 049,30	165 928,17	781 049,30	165 928,17	615 121,13	0,00
6682	Indemnité de réaménagement d'emprunt PO	0,00	0,00	0,00	0,00	54 210,83	0,00	54 210,83	0,00	54 210,83	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	54 210,83	0,00	54 210,83	0,00	54 210,83	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	835 260,13	165 928,17	835 260,13	165 928,17	669 331,96	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 755,00	0,00	20 755,00	0,00	20 755,00	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 900,13	0,00	2 604 900,13	0,00	2 604 900,13	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	290,55	0,00	290,55	0,00	290,55	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	2 605 190,68	0,00	2 605 190,68	0,00	2 605 190,68	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 190,68	0,00	2 605 190,68	0,00	2 605 190,68	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 297,19	778 912,70	5 529 297,19	778 912,70	4 807 898,78	57 514,29
7068	Services accessoires aux transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 468,00	0,00	346 468,00	0,00	346 468,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 468,00	0,00	346 468,00	0,00	346 468,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 480,00	0,00	58 480,00	0,00	58 480,00
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00	0,00	146 913,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 393,00	0,00	205 393,00	0,00	205 393,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 393,00	0,00	205 393,00	0,00	205 393,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 861,00	0,00	551 861,00	0,00	551 861,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 150,49	0,00	171 150,49	0,00	171 150,49
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	47 610,00	5 526 513,43	47 610,00	5 526 513,43	0,00	5 478 903,43
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	47 610,00	5 697 664,25	47 610,00	5 697 664,25	0,00	5 650 054,25
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 166,69	0,00	16 166,69	0,00	16 166,69
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,51	80 217,31	2 196,51	80 217,31	0,00	78 020,80
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,51	99 884,00	2 196,51	99 884,00	0,00	97 687,49
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	49 806,51	6 349 409,25	49 806,51	6 349 409,25	0,00	6 299 602,74

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 général	117 978 648,52	117 978 648,52	36 877 715,42	38 259 919,76	12 230 145,57	10 847 941,23	167 086 509,51	167 086 509,51	124 090 869,60	124 090 869,60

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	16 115 275,00	12 965 941,74	0,00	12 965 941,74
RECETTES	16 115 275,00	14 644 721,77	0,00	14 644 721,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 521 901,90	6 999 237,59	1 104 177,54	8 103 415,13
RECETTES	12 521 901,90	8 593 600,76	1 158 503,95	9 752 104,71

(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 BUDGET ANNEXE TOURISME / Numéro SIRET : 21740136300080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 527 500,00	4 750 384,49	0,00	4 750 384,49
RECETTES	8 527 500,00	6 299 602,74	0,00	6 299 602,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 310 221,14	6 648 845,36	708 831,78	7 357 677,14
RECETTES	8 310 221,14	3 717 422,77	89 723,51	3 807 146,28

BUDGET BUDGET ANNEXE AUBERGE / Numéro SIRET : 21740136300130				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	481 974,97	375 265,15	0,00	375 265,15
RECETTES	481 974,97	417 626,64	0,00	417 626,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	417 754,01	256 356,59	0,00	256 356,59
RECETTES	417 754,01	284 843,79	0,00	284 843,79

BUDGET BUDGET ANNEXE NORDIQUE CLOTURE / Numéro SIRET : 21740136300114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE FORET - CLOTURE / Numéro SIRET : 21740136300072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET ANNEXE FORET - CLOTURE / Numéro SIRET : 21740136300072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 124 749,97	18 091 591,38	0,00	18 091 591,38
RECETTES	25 124 749,97	21 361 951,15	0,00	21 361 951,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 249 877,05	13 904 439,54	1 813 009,32	15 717 448,86
RECETTES	21 249 877,05	12 595 867,32	1 248 227,46	13 844 094,78
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	46 374 627,02	31 996 030,92	1 813 009,32	33 809 040,24
TOTAL AGREGE DES RECETTES	46 374 627,02	33 957 818,47	1 248 227,46	35 206 045,93

(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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					56 209 528,66									
1641 Emprunts en euros (total)					56 209 528,66									
00001176956	CREDIT AGRICOLE	13/10/2017	20/12/2017	20/03/2018	1 372 000,00	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	C	O	A-1
00002502093	CREDIT AGRICOLE	16/08/2022	05/10/2022	05/01/2023	1 100 000,00	F	Taux fixe à 2.98 %	2,980	3,010	EUR	T	C	O	A-1
02423/0020623102	CREDIT MUTUEL	22/06/2018	31/10/2018	31/01/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,590	EUR	T	C	O	A-1
06091761	BANQUE POPULAIRE	11/10/2024	17/10/2024	17/01/2025	2 200 000,00	F	Taux fixe à 3.38 %	3,380	3,420	EUR	T	C	O	A-1
06123228	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/10/2025	15/10/2025	15/01/2026	700 000,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	3,640	EUR	T	C	O	A-1
07100701	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2010	11/01/2011	11/04/2011	1 730 000,00	F	Taux fixe à 2.77 %	2,770	2,800	EUR	T	C	O	A-1
0960349	CAISSE D'EPARGNE	06/10/2017	23/10/2017	25/01/2018	1 938 000,00	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	C	O	A-1
1663833	CREDIT AGRICOLE	02/08/2019	15/10/2019	10/01/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
1965512	CREDIT AGRICOLE	07/09/2020	10/11/2020	10/02/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	0,890	EUR	T	P	O	A-1
2068/001	SOCIETE GENERALE	04/10/2018	10/10/2018	10/01/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.34 %	1,340	1,370	EUR	T	C	O	A-1
2354	SOCIETE GENERALE	24/06/2019	18/06/2020	18/09/2020	9 000 000,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,170	EUR	T	P	O	A-1
359473G	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2022	15/09/2022	25/01/2023	1 100 000,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,920	EUR	T	C	O	A-1
5165326	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/11/2016	01/03/2017	01/06/2017	2 065 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
9501827	CAISSE D'EPARGNE	14/02/2015	14/02/2015	25/07/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,080	EUR	T	C	O	A-1

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					
9685388	CAISSE D'EPARGNE	28/01/2016	28/01/2016	25/06/2016	1 265 000,00	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	1,870	EUR	T	C	O	A-1
9828426	CAISSE D'EPARGNE	21/11/2016	21/11/2016	25/03/2017	2 735 000,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	1,120	EUR	T	C	O	A-1
A0119173	CAISSE D'EPARGNE	11/07/2019	25/07/2019	25/08/2019	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
A0120262000	CAISSE D'EPARGNE	06/10/2020	15/11/2020	15/12/2020	1 700 000,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,970	EUR	A	P	O	A-1
AMC5000690716 - AR010419	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2006	25/02/2006	25/04/2006	1 100 000,00	F	Taux fixe à 3.89 %	3,890	3,890	EUR	A	P	O	A-1
AMC5000760737 - AR010454000	CAISSE D'EPARGNE	30/04/2007	30/04/2007	30/06/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,130	EUR	A	P	O	A-1
CO8607 419463	CREDIT AGRICOLE	10/08/2015	25/08/2015	25/11/2015	2 584 528,66	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,610	EUR	T	P	O	A-1
MON236714EUR	SFIL CAFFIL	27/01/2006	27/01/2006	01/04/2006	1 100 000,00	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	C	O	A-1
MON254457EUR	SFIL CAFFIL	30/01/2008	30/01/2008	01/03/2008	970 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
MON261789EUR	SFIL CAFFIL	30/09/2008	30/09/2008	01/02/2009	3 340 000,00	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,150	EUR	A	P	O	A-1
MON539356EUR	BANQUE POSTALE	22/11/2021	06/12/2021	01/04/2022	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,740	EUR	T	C	O	A-1
MON543097EUR	BANQUE POSTALE	04/11/2022	30/11/2022	01/03/2023	1 210 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,300	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

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					
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									
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					56 209 528,66									

(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		33 338 348,89					3 594 460,15	672 635,42	0,00	108 413,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		33 338 348,89					3 594 460,15	672 635,42	0,00	108 413,90
00001176956	N	0,00	A-1	735 520,09	11,97	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	61 293,32	12 768,18	0,00	337,11
00002502093	N	0,00	A-1	935 000,00	16,76	F	Taux fixe à 2.98 %	2,970	55 000,00	28 887,38	0,00	6 578,76
02423/0020623102	N	0,00	A-1	975 000,00	12,83	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	75 000,00	16 145,63	0,00	2 567,50
06091761	N	0,00	A-1	2 053 333,32	13,79	F	Taux fixe à 3.38 %	3,370	146 666,68	72 501,00	0,00	14 073,32
06123228	N	0,00	A-1	700 000,00	14,79	F	Taux fixe à 3.59 %	3,540	0,00	0,00	0,00	5 235,42
07100701	N	0,00	A-1	28 833,53	0,03	F	Taux fixe à 2.77 %	2,770	115 333,32	2 795,39	0,00	175,27
0960349	N	0,00	A-1	1 162 800,00	11,82	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	96 900,00	20 185,48	0,00	3 464,18
1663833	N	0,00	A-1	3 179 419,89	18,78	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	142 245,74	51 969,14	0,00	11 233,95
1965512	N	0,00	A-1	2 299 241,96	14,86	F	Taux fixe à 0.89 %	0,890	142 654,55	21 257,65	0,00	2 842,12
2068/001	N	0,00	A-1	1 066 666,48	7,78	F	Taux fixe à 1.34 %	1,360	133 333,36	15 623,40	0,00	3 255,70
2354	N	0,00	A-1	6 730 256,44	14,46	F	Taux fixe à 1.15 %	1,160	423 634,89	81 558,51	0,00	2 794,93
359473G	N	0,00	A-1	935 000,00	16,82	F	Taux fixe à 2.89 %	2,880	55 000,00	28 014,94	0,00	4 878,89
5165326	N	0,00	A-1	1 221 314,46	11,17	F	Taux fixe à 1.19 %	1,180	100 899,60	15 217,44	0,00	1 165,58

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)	
9501827	N	0,00	A-1	299 999,86	4,32	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	66 666,68	7 038,33	0,00	1 115,83
9685388	N	0,00	A-1	442 750,13	5,23	F	Taux fixe à 1.86 %	1,860	84 333,32	9 215,53	0,00	114,38
9828426	N	0,00	A-1	1 504 250,00	10,98	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	136 750,00	17 645,87	0,00	231,90
A0119173	N	0,00	A-1	3 730 824,83	17,65	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	179 394,89	58 653,30	0,00	19 431,38
A0120262000	N	0,00	A-1	1 213 217,73	13,96	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	80 545,13	12 549,50	0,00	490,34
AMC5000690716 - AR010419	N	0,00	A-1	301 095,07	4,32	F	Taux fixe à 3.89 %	3,880	53 626,57	13 798,67	0,00	7 971,08
AMC5000760737 - AR010454000	N	0,00	A-1	327 554,85	5,50	F	Taux fixe à 4.13 %	4,120	47 269,42	15 480,24	0,00	6 764,01
CO8607 419463	N	0,00	A-1	1 035 709,57	9,66	F	Taux fixe à 2.55 %	2,580	92 090,83	28 268,82	0,00	2 641,06
MON236714EUR	N	0,00	A-1	213 310,68	4,25	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	42 662,15	9 829,36	0,00	6 120,59
MON254457EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	199 715,24	13 770,47	0,00	0,00
MON261789EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	927 944,46	75 333,78	0,00	0,00
MON539356EUR	N	0,00	A-1	1 218 750,00	16,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	75 000,00	9 365,63	0,00	2 229,64
MON543097EUR	N	0,00	A-1	1 028 500,00	16,92	F	Taux fixe à 3.26 %	3,250	60 500,00	34 761,78	0,00	2 700,96
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

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes 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		33 338 348,89					3 594 460,15	672 635,42	0,00	108 413,90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 338 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2017-08-17
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Classe : 1311_20	20	17/08/2017
L	1311_50	50	17/08/2017
L	Classe : 1312_30	30	17/08/2017
L	Classe : 1313_1	1	17/08/2017
L	Classe : 1313_10	10	17/08/2017
L	Classe : 1313_15	15	17/08/2017
L	Classe : 1313_27	27	17/08/2017
L	Classe : 1313_3	3	17/08/2017
L	Classe : 1313_30	30	17/08/2017
L	Classe : 1313_50	50	17/08/2017
L	Classe : 1318_29	29	17/08/2017
L	Classe : 2031_0	0	17/08/2017
L	Classe : 2031_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2031_2	2	17/08/2017
L	Classe : 2031_3	3	17/08/2017
L	Classe : 2051_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2051_2	2	17/08/2017
L	Classe : 2051_5	5	17/08/2017
L	Classe : 2088_0	0	17/08/2017
L	Classe : 2088_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2088_5	5	17/08/2017
L	Classe : 2111_0	0	17/08/2017
L	Classe : 2128_0	0	17/08/2017
L	Classe : 2128_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2128_10	10	17/08/2017
L	Classe : 2128_11	11	17/08/2017
L	Classe : 2128_19	19	17/08/2017
L	Classe : 2128_2	2	17/08/2017
L	Classe : 2128_30	30	17/08/2017
L	Classe : 2128_4	4	17/08/2017
L	Classe : 2128_48	48	17/08/2017
L	Classe : 2128_50	50	17/08/2017
L	Classe : 2128_6	6	17/08/2017
L	Classe : 2128_7	7	17/08/2017
L	Classe : 2128_8	8	17/08/2017
L	Classe : 2128_9	9	17/08/2017
L	Classe : 2131_0	0	17/08/2017
L	Classe : 2131_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2131_10	10	17/08/2017
L	Classe : 2131_13	13	17/08/2017
L	Classe : 2131_14	14	17/08/2017
L	Classe : 2131_19	19	17/08/2017
L	Classe : 2131_2	2	17/08/2017
L	Classe : 2131_20	20	17/08/2017

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 : 1000.00 €		2017-08-17
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Classe : 2131_24	24	17/08/2017
L	Classe : 2131_25	25	17/08/2017
L	Classe : 2131_3	3	17/08/2017
L	Classe : 2131_34	34	17/08/2017
L	Classe : 2131_35	35	17/08/2017
L	Classe : 2131_4	4	17/08/2017
L	Classe : 2131_5	5	17/08/2017
L	Classe : 2131_50	50	17/08/2017
L	Classe : 2131_6	6	17/08/2017
L	Classe : 2131_7	7	17/08/2017
L	Classe : 2131_9	9	17/08/2017
L	Classe : 2135_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2138_18	18	17/08/2017
L	Classe : 2138_20	20	17/08/2017
L	Classe : 2138_30	30	17/08/2017
L	Classe : 2151_0	0	17/08/2017
L	Classe : 2151_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2151_10	10	17/08/2017
L	Classe : 2151_15	15	17/08/2017
L	Classe : 2151_18	18	17/08/2017
L	Classe : 2151_2	2	17/08/2017
L	Classe : 2151_25	25	17/08/2017
L	Classe : 2151_29	29	17/08/2017
L	Classe : 2151_3	3	17/08/2017
L	Classe : 2151_30	30	17/08/2017
L	Classe : 2151_4	4	17/08/2017
L	Classe : 2151_50	50	17/08/2017
L	Classe : 2151_6	6	17/08/2017
L	Classe : 2151_7	7	17/08/2017
L	Classe : 2151_8	8	17/08/2017
L	Classe : 2151_9	9	17/08/2017
L	Classe : 2153_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2153_14	14	17/08/2017
L	Classe : 2153_15	15	17/08/2017
L	Classe : 2153_2	2	17/08/2017
L	Classe : 2153_30	30	17/08/2017
L	Classe : 2153_4	4	17/08/2017
L	Classe : 2153_5	5	17/08/2017
L	Classe : 2154_0	0	17/08/2017
L	Classe : 2154_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2154_10	10	17/08/2017
L	Classe : 2154_13	13	17/08/2017
L	Classe : 2154_15	15	17/08/2017
L	Classe : 2154_2	2	17/08/2017
L	Classe : 2154_29	29	17/08/2017
L	Classe : 2154_3	3	17/08/2017
L	Classe : 2154_30	30	17/08/2017
L	Classe : 2154_4	4	17/08/2017
L	Classe : 2154_5	5	17/08/2017
L	Classe : 2154_50	50	17/08/2017
L	Classe : 2154_7	7	17/08/2017

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 : 1000.00 €		2017-08-17
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Classe : 2155_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2155_3	3	17/08/2017
L	Classe : 2155_7	7	17/08/2017
L	Classe : 2157_30	30	17/08/2017
L	Classe : 2158_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2182_5	5	17/08/2017
L	Classe : 2182_8	8	17/08/2017
L	Classe : 2183_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2183_4	4	17/08/2017
L	Classe : 2184_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2184_10	10	17/08/2017
L	Classe : 2188_1	1	17/08/2017
L	Classe : 2312_0	0	17/08/2017
L	Classe : 2313_0	0	17/08/2017
L	Classe : 2315_0	0	17/08/2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(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 – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65735			CCVT COM COMMUNES VALLEE DE THON	Commune	872 341,80

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Mairie (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	835 379,31
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-746 420,14
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	88 959,17

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)	367 598,55
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	88 959,17
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	456 557,72

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)	3 950 000,00	3 672 480,95	708 831,78	4 381 312,73
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 124 700,00	2 604 900,13	89 723,51	2 694 623,64
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 174 700,00	-1 067 580,82	-619 108,27	-1 686 689,09
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	835 379,31			835 379,31
Affectation au 106 (C)	367 598,55	367 598,55		367 598,55
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 202 977,86			1 202 977,86
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				-483 711,23

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 950 000,00	I 3 672 480,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 870 000,00	3 594 460,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 870 000,00	3 594 460,15
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		80 000,00	78 020,80
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>	80 000,00	78 020,80
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 124 700,00	III 2 604 900,13
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)		6 124 700,00	2 604 900,13
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	13 934,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	10 565,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	299 973,04
28131	Bâtiments	0,00	241 263,55
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 725,00
28138	Autres constructions	0,00	58 659,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 244 584,33
28153	Installations à caractère spécifique	2 900 000,00	26 665,57
28154	Matériel industriel	0,00	686 034,30
28155	Outillage industriel	0,00	6 366,00
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	4 278,58
28158	Autres	0,00	2 500,00
28188	Autres	0,00	4 351,76
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 224 700,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP05/2025 APCP TÉLÉSIÈGE DE LA TAVERNE	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00	1 521 576,62

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/02/2026

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

M Pascal GROSPIRON

du 01/01/2025

au 25/02/2026

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

Observations :**LOMBART Guy (1013854094-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe****A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 26/02/2026**

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

GROSPIRON Pascal (1013992468-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A RUMILLY, le 26/02/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/03/2026 par l'organe délibérant.

PERRILLAT-AMEDE ANDRE (aperrillatamede-xt), Maire**A LE GRAND BORNAND, le 06/03/2026**