

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : MAIRIE PONTOISE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Numéro SIRET : 21950500500419

POSTE COMPTABLE : CERGY PONTOISE

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PARCS DE STATIONNEMENT (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

- A - Modalités de vote du budget

Vue d'ensemble

- A1.1 - Dépenses d'exploitation
- A1.2 - Recettes d'exploitation
- A2.1 - Dépenses d'investissement
- A2.2 - Recettes d'investissement

Vue détaillée

- B1 - Dépenses d'exploitation
- B2 - Recettes d'exploitation
- C1 - Dépenses d'investissement
- C2 - Recettes d'investissement
- D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

III - États financiers

- A - Bilan
- B - Compte de résultat
- C - Balance des comptes

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

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

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

C. États annexés budgétaires

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

Sans Objet
Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N						
			Investissement	Exploitation	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 483 384,53	74 085,00	1 557 469,53	
	Recettes réalisées (1)	B	1 623,00	69 265,81	70 888,81	
	Restes à réaliser	C	965 000,00	0,00	965 000,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	522 754,70	258 384,53	781 139,23	
	Dépenses réalisées (1)	E	358 601,81	36 623,00	395 224,81	
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-356 978,81	32 642,81	-324 336,00	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-960 629,83	184 299,53	-776 330,30	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 317 608,64	216 942,34	-1 100 666,30	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	965 000,00	0,00	965 000,00	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-352 608,64	216 942,34	-135 666,30	

(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						
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	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	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial						
STATION PAYANT - PONTOISE						
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	-960 629,83	0,00	-356 978,81	0,00	-1 317 608,64	
Sous-Total	184 299,53	0,00	32 642,81	0,00	216 942,34	
	-776 330,30	0,00	-324 336,00	0,00	-1 100 666,30	
TOTAL III	-776 330,30	0,00	-324 336,00	0,00	-1 100 666,30	
TOTAL I + II + III	-776 330,30	0,00	-324 336,00	0,00	-1 100 666,30	

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 965 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	965 000,00
1313	Subv. équipt Départements	965 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)					E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF			Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,46	Dotations			0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés			36,17
Constructions	2 393,18	Réserves			3 217,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	48,06	Différences sur réalisation d'immobilisations			0,00
Immobilisations corporelles en cours	15 816,92	Report à nouveau (1)			184,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)			32,64
Autres immobilisations corporelles	13,45	Subventions transférables			6 620,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	18 271,61	Subventions non transférables			0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant			2 332,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 275,07	Provisions réglementées			0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES			12 422,64
Créances	376,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme			4 755,46
Disponibilités	6,48	Fournisseurs (2)			33,04
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme			1 444,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	382,58	Total des dettes à court terme			1 477,49
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES			6 232,95
		Comptes de régularisation			2,06
TOTAL ACTIF	18 657,64	TOTAL PASSIF			18 657,64

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	3,31	8,90
Autres produits	65,96	5,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	69,27	13,90
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	0,00	0,06
Participations et interventions	0,00	0,10
Dotations aux amortissements et provisions	1,62	1,62
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	1,62	1,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	67,64	12,12
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	35,00	34,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-35,00	-34,00
RESULTAT COURANT	32,64	-21,88
Produits exceptionnels	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	32,64	-21,88

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) .

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	35 000,00	31 303,17	3 696,83	35 000,00	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		35 000,00	31 303,17	3 696,83	35 000,00	100,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	221 761,53					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		223 384,53	1 623,00	0,00	1 623,00	0,73	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		258 384,53	32 926,17	3 696,83	36 623,00	14,17	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		258 384,53	32 926,17	3 696,83	36 623,00		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 125,00	3 307,50	0,00	3 307,50	105,84	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	70 960,00	65 958,31	0,00	65 958,31	92,95	0,00
Total des recettes de gestion courante		74 085,00	69 265,81	0,00	69 265,81	93,50	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	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		74 085,00	69 265,81	0,00	69 265,81	93,50	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		74 085,00	69 265,81	0,00	69 265,81	93,50	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		184 299,53					
Total des recettes de la section d'exploitation		258 384,53	69 265,81	0,00	69 265,81		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	142 755,16	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	79 999,54	73 561,81	91,95	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		222 754,70	73 561,81	33,02	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	285 040,00	95,01	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		300 000,00	285 040,00	95,01	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		522 754,70	358 601,81	68,60	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		522 754,70	358 601,81	68,60	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		960 629,83			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 483 384,53	358 601,81		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 260 000,00	0,00	0,00	965 000,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 260 000,00	0,00	0,00	965 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	221 761,53			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 623,00	1 623,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		223 384,53	1 623,00	0,73	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 483 384,53	1 623,00	0,11	965 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 483 384,53	1 623,00		965 000,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	32 117,94	0,00	32 117,94	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	3 696,83	814,77	2 882,06	0,00
total chapitre 66	Charges financières	35 000,00	35 814,77	814,77	35 000,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		35 000,00	35 814,77	814,77	35 000,00	0,00
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	221 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		223 384,53	1 623,00	0,00	1 623,00	221 761,53
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		258 384,53	37 437,77	814,77	36 623,00	221 761,53
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		258 384,53	37 437,77	814,77	36 623,00	221 761,53

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	3 307,50	0,00	3 307,50	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 125,00	3 307,50	0,00	3 307,50	-182,50	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	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	0,00
7588	Autres	0,00	125 920,41	59 962,10	65 958,31	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	70 960,00	125 920,41	59 962,10	65 958,31	5 001,69	
Total des recettes de gestion courante		74 085,00	129 227,91	59 962,10	69 265,81	4 819,19	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		74 085,00	129 227,91	59 962,10	69 265,81	4 819,19	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		74 085,00	129 227,91	59 962,10	69 265,81	4 819,19	
002 Résultat d'exploitation reporté		184 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		258 384,53	129 227,91	59 962,10	69 265,81	189 118,72	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	142 755,16	0,00	0,00	0,00	142 755,16	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	73 561,82	0,01	73 561,81	0,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	79 999,54	73 561,82	0,01	73 561,81	6 437,73	
Total des dépenses d'équipement		222 754,70	73 561,82	0,01	73 561,81	149 192,89	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Emprunts en euro	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00	285 040,00	0,00	285 040,00	14 960,00	
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 chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières		300 000,00	285 040,00	0,00	285 040,00	14 960,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles d'investissement		522 754,70	358 601,82	0,01	358 601,81	164 152,89	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		522 754,70	358 601,82	0,01	358 601,81	164 152,89
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		960 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 483 384,53	358 601,82	0,01	358 601,81	1 124 782,72

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles d'investissement		1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	221 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	
28188	Autres	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		223 384,53	1 623,00	0,00	1 623,00	221 761,53	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 483 384,53	1 623,00	0,00	1 623,00	1 481 761,53	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		1 483 384,53	1 623,00	0,00	1 623,00	1 481 761,53

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			NET	Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET		NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 843,60
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	6 510,00	3 053,80	3 456,20	3 456,20	3 456,20
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	2 563 762,10	170 583,96	2 393 178,14	2 401 021,74	2 401 021,74
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	145 053,56	96 995,85	48 057,71	48 781,71	48 781,71
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	32 438,29	18 984,78	13 453,51	14 352,51	14 352,51
Immobilisations corporelles en cours	15 816 920,86	0,00	15 816 920,86	15 743 359,05	15 743 359,05
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Reques en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I	18 564 684,81	289 618,39	18 275 066,42	18 203 127,61	
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	
Créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Clients et comptes rattachés	66 134,83	0,00	66 134,83	982,02	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	309 816,27	0,00	309 816,27	296 412,02	

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances	146,55	0,00	146,55	5 146,55	
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibilités	6 478,49	0,00	6 478,49	6 478,49	
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	382 576,14	0,00	382 576,14	309 019,08	
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	1,58	0,00	1,58	0,28	
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL III	1,58	0,00	1,58	0,28	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	18 947 262,53	289 618,39	18 657 644,14	18 512 146,97	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
FONDS PROPRES	0,00	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	2 332 209,94	2 332 209,94	2 332 209,94
Écarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00
Réserves	3 217 314,67	3 217 314,67	3 217 314,67
Report à nouveau (1)	184 299,53	184 299,53	206 181,61
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	32 642,81	32 642,81	-21 882,08
Subventions d'investissement	6 620 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00	0,00
Fonds globalisés	36 171,79	36 171,79	36 171,79
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	12 422 638,74	12 422 638,74	12 389 995,93
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00	0,00
Emprunts obligataires	3 696,83	3 696,83	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 728 750,00	4 728 750,00	5 013 750,00
Emprunts et dettes financières divers	23 011,38	23 011,38	23 866,15
Crédits et lignes de trésorerie	688,10	688,10	688,10
Avances	0,00	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1		
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	
Dettes fiscales et sociales	0,00		834,32	
Autres	0,00		0,00	
Dettes diverses	0,00		0,00	
Fournisseurs d'immobilisations	33 036,21		47 748,45	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00		0,00	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00		0,00	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	1 439 407,67		1 027 443,61	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00		0,00	
Autres dettes	4 358,40		0,00	
Produits constatés d'avance	0,00		0,00	
TOTAL III	6 232 948,59		6 114 330,63	
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00	
Recettes à classer ou à régulariser	2 056,81		7 820,41	
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00	
TOTAL IV	2 056,81		7 820,41	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	18 657 644,14		18 512 146,97	

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Egal 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	0,00
Ventes de marchandises	0,00		0,00
Production vendue	0,00		0,00
Prestations de services			0,00
Divers	3 307,50		8 901,00
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	65 958,31		5 000,00
TOTAL I	69 265,81	13 901,00	
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	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	0,00		58,57
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00		0,00
Sur rémunérations	0,00		0,00
Autres	0,00		0,00
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
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 623,00	1 623,00	1 623,00
Dotations aux dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Autres charges</i>	0,00	0,00	101,52
TOTAL II	1 623,00	1 783,09	
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	67 642,81	12 117,91	
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	35 000,00		34 000,00
Pertes de change	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	35 000,00	34 000,00	
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-35 000,00	-34 000,00	
A + B - RÉSULTAT COURANT	32 642,81	-21 882,09	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
Autres opérations	0,00	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
Transferts de charges	0,00		0,00
TOTAL V	0,00	0,00	0,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
Sur opérations de gestion	0,00		0,00
Subventions exceptionnelles	0,00		0,00
Autres opérations	0,00		0,00
Sur opérations en capital	0,00		0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00		0,00
Autres opérations	0,00		0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00		0,00
TOTAL VI	0,00		0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00		0,01
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00		0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	69 265,81		13 901,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	36 623,00		35 783,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	32 642,81		-21 882,08

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	36 171,79		0,00	0,00	0,00	0,00	36 171,79	0,00	36 171,79
	Sous Total compte 1022	0,00	36 171,79		0,00	0,00	0,00	0,00	36 171,79	0,00	36 171,79
	Sous Total compte 102	0,00	36 171,79		0,00	0,00	0,00	0,00	36 171,79	0,00	36 171,79
1068	Autres réserves	0,00	3 217 314,67		0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 314,67	0,00	3 217 314,67
	Sous Total compte 106	0,00	3 217 314,67		0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 314,67	0,00	3 217 314,67
	Sous Total compte 10	0,00	3 253 486,46		0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 486,46	0,00	3 253 486,46
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	206 181,61	21 882,08	0,00	0,00	0,00	21 882,08	206 181,61	0,00	184 299,53
	Sous Total compte 11	0,00	206 181,61	21 882,08	0,00	0,00	0,00	21 882,08	206 181,61	0,00	184 299,53
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	21 882,08	0,00	0,00	21 882,08	0,00	0,00	21 882,08	21 882,08	0,00	0,00
1312	Sous Total compte 12	21 882,08	0,00	0,00	21 882,08	0,00	0,00	21 882,08	21 882,08	0,00	0,00
	Régions	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Départements	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1315	Groupements de collectivités	0,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	5 610 000,00
	Sous Total compte 131	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00
	Sous Total compte 13	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00
1641	Emprunts en euro	0,00	5 013 750,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	5 013 750,00	0,00	4 728 750,00
	Sous Total compte 164	0,00	5 013 750,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	5 013 750,00	0,00	4 728 750,00
	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	23 051,38	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	23 051,38	0,00	23 011,38
165	Intérêts courus sur emprunts obligataire	0,00	0,00	0,00	3 696,83	0,00	0,00	0,00	3 696,83	0,00	3 696,83
16883	Intérêts courus sur autres emprunts et d	0,00	814,77	814,77	0,00	0,00	0,00	814,77	814,77	0,00	0,00
16888	Sous Total compte 1688	0,00	814,77	814,77	3 696,83	0,00	0,00	814,77	4 511,60	0,00	3 696,83
	Sous Total compte 168	0,00	814,77	814,77	3 696,83	0,00	0,00	814,77	4 511,60	0,00	3 696,83

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
181	Sous Total compte 16	0,00	5 037 616,15			285 040,00	0,00	285 854,77	5 041 312,98	0,00	4 755 458,21
	Compte de liaison : affectation...	0,00	2 332 209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 209,94	0,00	2 332 209,94
	Sous Total compte 18	0,00	2 332 209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 209,94	0,00	2 332 209,94
	Total classe 1	21 882,08	17 449 494,16	22 696,85	25 578,91	285 040,00	0,00	329 618,93	17 475 073,07	0,00	17 145 454,14
2051	Concessions et droits assimilés	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00
	Sous Total compte 205	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00
	Sous Total compte 20	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00
2131	Bâtiments	2 339 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 172,69	0,00	2 339 172,69	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	222 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 389,41	0,00	222 389,41	0,00
2138	Autres constructions	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	Sous Total compte 213	2 563 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 762,10	0,00	2 563 762,10	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	84 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 472,20	0,00	84 472,20	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	31 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 766,70	0,00	31 766,70	0,00
2154	Matériel industriel	4 516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,83	0,00	4 516,83	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel	24 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 297,83	0,00	24 297,83	0,00
	Sous Total compte 215	145 053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 053,56	0,00	145 053,56	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00
2184	Mobilier	3 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,84	0,00	3 036,84	0,00
2188	Autres	25 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 702,45	0,00	25 702,45	0,00
	Sous Total compte 218	32 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 438,29	0,00	32 438,29	0,00
	Sous Total compte 21	2 741 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 253,95	0,00	2 741 253,95	0,00
2313	Constructions	13 815 400,23	0,00	0,00	0,00	73 561,82	0,01	13 888 962,05	0,01	13 888 962,04	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	Installations, matériel et outillage tec	408 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 692,20	0,00	408 692,20	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en co	6 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,92	0,00	6 878,92	0,00
	Sous Total compte 231	14 230 971,35	0,00	0,00	0,00	73 561,82	0,01	14 304 533,17	0,01	14 304 533,16	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 512 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 387,70	0,00	1 512 387,70	0,00
	Sous Total compte 23	15 743 359,05	0,00	0,00	0,00	73 561,82	0,01	15 816 920,87	0,01	15 816 920,86	0,00
28031	Frais d'études	0,00	6 753,42	6 753,42	0,00	0,00	0,00	6 753,42	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	1 090,18	1 090,18	0,00	0,00	0,00	1 090,18	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 2803	0,00	7 843,60	7 843,60	0,00	0,00	0,00	7 843,60	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet	0,00	3 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,80	0,00	3 053,80
	Sous Total compte 280	0,00	10 897,40	7 843,60	0,00	0,00	0,00	7 843,60	10 897,40	0,00	3 053,80
28131	Bâtiments	0,00	16 300,25	0,00	7 843,60	0,00	0,00	0,00	24 143,85	0,00	24 143,85
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	144 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 985,11	0,00	144 985,11
28138	Autres constructions	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00
	Sous Total compte 2813	0,00	162 740,36	0,00	7 843,60	0,00	0,00	0,00	170 583,96	0,00	170 583,96
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	45 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 199,77	0,00	45 199,77
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	28 645,13	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	29 369,13	0,00	29 369,13
28154	Matériel industriel	0,00	3 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,93	0,00	3 146,93
28157	Agencements et aménagements du matériel	0,00	19 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,02	0,00	19 280,02
	Sous Total compte 2815	0,00	96 271,85	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	96 995,85	0,00	96 995,85
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	1 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,70	0,00	1 883,70
28184	Mobilier	0,00	1 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,34	0,00	1 350,34

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
28188	Autres	0,00	14 851,74	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	15 750,74	0,00	15 750,74
	Sous Total compte 2818	0,00	18 085,78	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	18 984,78	0,00	18 984,78
	Sous Total compte 281	0,00	277 097,99	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	286 564,59	0,00	286 564,59
	Sous Total compte 28	0,00	287 995,39	7 843,60	7 843,60	0,00	1 623,00	7 843,60	297 461,99	0,00	289 618,39
	Total classe 2	18 491 123,00	287 995,39	7 843,60	7 843,60	73 561,82	1 623,01	18 572 528,42	297 462,00	18 564 684,81	289 618,39
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	74 547,99	88 274,19	0,00	0,00	74 547,99	88 274,19	0,00	13 726,20
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	47 748,45	28 438,44	0,00	0,00	0,00	28 438,44	47 748,45	0,00	19 310,01
	Sous Total compte 4047	0,00	47 748,45	28 438,44	0,00	0,00	0,00	28 438,44	47 748,45	0,00	19 310,01
	Sous Total compte 404	0,00	47 748,45	102 986,43	88 274,19	0,00	0,00	102 986,43	136 022,64	0,00	33 036,21
	Sous Total compte 40	0,00	47 748,45	102 986,43	88 274,19	0,00	0,00	102 986,43	136 022,64	0,00	33 036,21
411	Clients	982,02	0,00	135 696,62	70 543,81	0,00	0,00	136 678,64	70 543,81	66 134,83	0,00
	Sous Total compte 41	982,02	0,00	135 696,62	70 543,81	0,00	0,00	136 678,64	70 543,81	66 134,83	0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	19 452,37	19 452,37	0,00	0,00	19 452,37	19 452,37	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	32,01	0,00	0,90	32,91	0,00	0,00	32,91	32,91	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	136 659,00	0,00	1 559 877,00	1 681 824,00	0,00	0,00	1 696 536,00	1 681 824,00	14 712,00	0,00
	Sous Total compte 4456	136 691,01	0,00	1 579 330,27	1 701 309,28	0,00	0,00	1 716 021,28	1 701 309,28	14 712,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	834,32	7 304,53	6 470,21	0,00	0,00	7 304,53	7 304,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	834,32	7 304,53	6 470,21	0,00	0,00	7 304,53	7 304,53	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	149 759,40	0,00	1 837 692,51	1 697 569,51	0,00	0,00	1 987 451,91	1 697 569,51	289 882,40	0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	9 961,61	0,00	0,00	4 739,74	0,00	0,00	9 961,61	4 739,74	5 221,87	0,00
	Sous Total compte 4458	159 721,01	0,00	1 837 692,51	1 702 309,25	0,00	0,00	1 997 413,52	1 702 309,25	295 104,27	0,00
	Sous Total compte 445	296 412,02	834,32	3 424 327,31	3 410 088,74	0,00	0,00	3 720 739,33	3 410 923,06	309 816,27	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
451003	Sous Total compte 44	296 412,02	834,32	3 424 327,31	3 410 088,74	0,00	0,00	3 720 739,33	3 410 923,06	309 816,27	0,00
	Compte de rattachement avec (à subdivis	0,00	1 027 443,61	13 244,30	425 208,36	0,00	0,00	13 244,30	1 452 651,97	0,00	1 439 407,67
	Sous Total compte 451	0,00	1 027 443,61	13 244,30	425 208,36	0,00	0,00	13 244,30	1 452 651,97	0,00	1 439 407,67
	Sous Total compte 45	0,00	1 027 443,61	13 244,30	425 208,36	0,00	0,00	13 244,30	1 452 651,97	0,00	1 439 407,67
466	Excédents de versement	0,00	0,00	1 126,80	5 485,20	0,00	0,00	1 126,80	5 485,20	0,00	4 358,40
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	0,00	146,55	0,00
	Sous Total compte 4672	5 146,55	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 146,55	5 000,00	146,55	0,00
	Sous Total compte 467	5 146,55	0,00	40,00	5 040,00	0,00	0,00	5 186,55	5 040,00	146,55	0,00
	Sous Total compte 46	5 146,55	0,00	1 166,80	10 525,20	0,00	0,00	6 313,35	10 525,20	0,00	4 211,85
4712	Virements réimputés	0,00	646,03	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	2 532,00	3 178,03	0,00	646,03
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,38	0,00	1 126,80	0,00	0,00	0,00	1 127,18	0,00	1 127,18
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	5 768,80	5 485,20	0,00	0,00	0,00	5 485,20	5 768,80	0,00	283,60
	Sous Total compte 47141	0,00	5 768,80	5 485,20	0,00	0,00	0,00	5 485,20	5 768,80	0,00	283,60
	Sous Total compte 4714	0,00	5 768,80	5 485,20	0,00	0,00	0,00	5 485,20	5 768,80	0,00	283,60
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 405,20	1 405,20	0,00	0,00	0,00	1 405,20	1 405,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	7 820,41	9 422,40	3 658,80	0,00	0,00	9 422,40	11 479,21	0,00	2 056,81
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	317 117,94	317 117,94	0,00	0,00	317 117,94	317 117,94	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	57 895,88	57 895,88	0,00	0,00	57 895,88	57 895,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	375 013,82	375 013,82	0,00	0,00	375 013,82	375 013,82	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,28	0,00	2,52	1,22	0,00	0,00	2,80	1,22	1,58	0,00
	Sous Total compte 478	0,28	0,00	2,52	1,22	0,00	0,00	2,80	1,22	1,58	0,00
	Sous Total compte 47	0,28	7 820,41	384 438,74	378 673,84	0,00	0,00	384 439,02	386 494,25	0,00	2 055,23
	Total classe 4	302 540,87	1 083 846,79	4 061 860,20	4 383 314,14	0,00	0,00	4 364 401,07	5 467 160,93	376 099,23	1 478 859,09
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	6 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,49	0,00	6 018,49	0,00
51928	Sous Total compte 511	6 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,49	0,00	6 018,49	0,00
	Autres avances de trésorerie	0,00	688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,10	0,00	688,10
	Sous Total compte 5192	0,00	688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,10	0,00	688,10
5412	Sous Total compte 519	0,00	688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,10	0,00	688,10
	Sous Total compte 51	6 018,49	688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,49	688,10	5 330,39	0,00
	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
580	Sous Total compte 541	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	Sous Total compte 54	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00
	Total classe 5	6 478,49	688,10	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	8 101,49	2 311,10	6 478,49	688,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	32 117,94	0,00	32 117,94	0,00	32 117,94	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696,83	814,77	3 696,83	814,77	2 882,06	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	35 814,77	814,77	35 814,77	814,77	35 000,00	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	35 814,77	814,77	35 814,77	814,77	35 000,00	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	35 814,77	814,77	35 814,77	814,77	35 000,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	37 437,77	814,77	37 437,77	814,77	36 623,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,50	0,00	3 307,50	0,00	3 307,50
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,50	0,00	3 307,50	0,00	3 307,50
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,50	0,00	3 307,50	0,00	3 307,50
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	59 962,10	125 920,41	59 962,10	125 920,41	0,00	65 958,31
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	59 962,10	125 920,41	59 962,10	125 920,41	0,00	65 958,31
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	59 962,10	125 920,41	59 962,10	125 920,41	0,00	65 958,31
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	59 962,10	129 227,91	59 962,10	129 227,91	0,00	69 265,81
	Total général	18 822 024,44	18 822 024,44	4 094 023,65	4 418 359,65	456 001,69	131 665,69	23 372 049,78	23 372 049,78	18 983 885,53	18 983 885,53

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (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 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

(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 6611 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)	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)					5 700 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 700 000,00									
0000248292	CREDIT AGRICOLE	19/12/2020	23/12/2020	23/03/2021	1 200 000,00	F	Taux fixe à 0.42 %	0.420	0.420	EUR	T	C	O	A-1
MON541524EUR	SFIL CAFFIL	27/12/2021	27/12/2021	01/04/2022	3 500 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0.710	0.710	EUR	T	C	O	A-1
SFIL 1M?	SFIL CAFFIL	18/12/2019	25/12/2019	01/03/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0.720	0.730	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									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
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					5 700 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		4 728 750,00					285 000,00	32 117,94	0,00	5 827,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 728 750,00					285 000,00	32 117,94	0,00	5 827,14
00002482792	N	0,00	A-1	960 000,00	15,98	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	60 000,00	4 189,50	0,00	78,40
MON541524EUR	N	0,00	A-1	3 018 750,00	17,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	175 000,00	22 209,69	0,00	5 298,74
SFIL 1M?	N	0,00	A-1	750 000,00	14,92	F	Taux fixe à 0.72 %	0,730	50 000,00	5 718,75	0,00	450,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)		
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		4 728 750,00					285 000,00	32 117,94	0,00	5 827,14	

(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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		3	0	0	0	0	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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			
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)			IV
			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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT										IV
(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
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 souscrip- tion du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant du au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial		Contrat renégocié											
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act. (3)	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat renégocié	Intérêts	Capital			
Total										0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2018-03-29
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	29/03/2018
L	Frais d'études non suivis de réalisations	5	29/03/2018
L	Frais d'insertion non suivis de réalisations	5	29/03/2018
L	Brevets, licences, marques, procédés	5	29/03/2018
L	Voitures, camions et véhicules industriels	10	29/03/2018
L	Mobilier	10	29/03/2018
L	Coffre fort	20	29/03/2018
L	Plantations	20	29/03/2018
L	Autres Agencements et aménagements de terrains	20	29/03/2018
L	Batiments légers abris	15	29/03/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	29/03/2018
L	Matériel et outillage de voirie	10	29/03/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	29/03/2018

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)	-960 629,83
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-960 629,83

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-960 629,83
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	-960 629,83

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)	299 960,00	285 000,00	0,00	285 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	223 384,53	1 623,00	965 000,00	966 623,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-76 575,47	-283 377,00	965 000,00	681 623,00
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-960 629,83			-960 629,83
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-960 629,83			-960 629,83
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				-279 006,83

(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		299 960,00	I 285 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		299 960,00	285 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	299 960,00	285 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		223 384,53	III 1 623,00
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)		223 384,53	1 623,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	724,00	724,00
28188	<i>Autres</i>	899,00	899,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	221 761,53	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
100002/2018 PARKING CENTRE VILLE CONSTRUCTION	13 412 685,48	36 856,00	13 449 541,48	13 369 541,94	79 999,54	0,00	73 561,81

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	IV 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 : 08/04/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion	
	du 01/01/2024	au 08/04/2025

M Daniel LECHAT

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

Observations :

BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
LECHAT Daniel (1005209020-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/05/2025 par l'organe délibérant.
STEHLIN FABIEN (fstehlin3-xt), Fabien STEHLIN - Directeur des Finances
A DDFIP DU VAL-D'OISE, le 10/04/2025
A CERGY-PONTOISE, le 10/04/2025
A PONTOISE, le 14/04/2025