

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE : MAIRIE DE COURNON D'AUVERGNE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21630124200022

POSTE COMPTABLE : SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : CAMPING LE PRE DES LAVEUSES (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	57
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	60
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	63
B4 - Etat des charges transférées	64
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	65
B6.1 - Etat des emprunts garantis	66
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	67
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	69
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	70
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	71
B8.4 - Etat des engagements reçus	72
B9.1 - Etat du personnel	73
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	75
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	76

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	77
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	78
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	79
C2.1 - Situation des autorisations de programme	80
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	81

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

82

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

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

89

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

90

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

91

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

92

E - État des Contrôles du Compte Financier

93

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

94

(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	423 403,31	633 769,27	1 057 172,58
	Recettes réalisées (1)	B	214 473,52	590 007,26	804 480,78
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	455 180,00	847 890,00	1 303 070,00
	Dépenses réalisées (1)	E	369 377,16	590 206,42	959 583,58
	Restes à réaliser	F	10 230,00	0,00	10 230,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-154 903,64	-199,16	-155 102,80
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	31 776,69	214 120,73	245 897,42
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-123 126,95	213 921,57	90 794,62
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-10 230,00	0,00	-10 230,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-133 356,95	213 921,57	80 564,62

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COURNON CAMPING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	31 776,69	0,00	-154 903,64	0,00	-123 126,95
Fonctionnement	214 120,73	0,00	-199,16	0,00	213 921,57
Sous-Total	245 897,42	0,00	-155 102,80	0,00	90 794,62
TOTAL III	245 897,42	0,00	-155 102,80	0,00	90 794,62
TOTAL I + II + III	245 897,42	0,00	-155 102,80	0,00	90 794,62

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 10 230,00
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	10 230,00
2181	Installat° générales, agencements	10 230,00
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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,44	Dotations	0,00
Terrains	343,53	Fonds globalisés	2,35
Constructions	1 007,53	Réserves	245,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	85,78	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	214,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-0,20
Autres immobilisations corporelles	52,86	Subventions transférables	65,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 489,69	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	616,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 491,13	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 143,22
Créances	106,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	441,01
Disponibilités	2,49	Fournisseurs (2)	16,28
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	109,37	Total des dettes à court terme	16,28
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	457,29
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 600,50	TOTAL PASSIF	1 600,50

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	212,37	211,12
Autres produits	351,51	392,83
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	563,89	603,95
Traitements, salaires, charges sociales	181,70	165,84
Achats et charges externes	200,69	207,28
Participations et interventions	18,50	17,62
Dotations aux amortissements et provisions	156,19	118,07
Autres charges	23,28	22,54
Charges courantes non financières	580,36	531,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-16,48	72,60
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	9,63	12,69
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,63	-12,69
RESULTAT COURANT	-26,11	59,91
Produits exceptionnels	26,12	10,24
Charges exceptionnelles	0,21	1,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,91	8,28
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,20	68,18

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	242 160,00	202 428,51	16 279,36	218 707,87	90,32	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	195 000,00	186 962,79	0,00	186 962,79	95,88	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	24 000,00	18 503,74	0,00	18 503,74	77,10	0,00
Total des dépenses de gestion courante		461 160,00	407 895,04	16 279,36	424 174,40	91,98	0,00
Chapitre 66	Charges financières	10 500,00	7 333,47	2 298,03	9 631,50	91,73	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	211,00	0,00	211,00	4,22	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		476 660,00	415 439,51	18 577,39	434 016,90	91,05	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	215 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	156 230,00	156 189,52	0,00	156 189,52	99,97	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		371 230,00	156 189,52	0,00	156 189,52	42,07	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		847 890,00	571 629,03	18 577,39	590 206,42	69,61	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		847 890,00	571 629,03	18 577,39	590 206,42		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	199 060,00	212 373,47	0,00	212 373,47	106,69	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	409 749,27	351 513,62	0,00	351 513,62	85,79	0,00
Total des recettes de gestion courante		608 809,27	563 887,09	0,00	563 887,09	92,62	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	15 000,00	16 162,63	0,00	16 162,63	107,75	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		623 809,27	580 049,72	0,00	580 049,72	92,99	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	9 960,00	9 957,54	0,00	9 957,54	99,98	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		9 960,00	9 957,54	0,00	9 957,54	99,98	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		633 769,27	590 007,26	0,00	590 007,26	93,09	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		214 120,73					
Total des recettes de la section d'exploitation		847 890,00	590 007,26	0,00	590 007,26		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	358 720,00	273 585,09	76,27	10 230,00
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
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		358 720,00	273 585,09	76,27	10 230,00
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	86 500,00	85 834,53	99,23	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		86 500,00	85 834,53	99,23	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		445 220,00	359 419,62	80,73	10 230,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 960,00	9 957,54	99,98	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 960,00	9 957,54	99,98	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		455 180,00	369 377,16	81,15	10 230,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		455 180,00	369 377,16		10 230,00

(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	0,00	8 284,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	52 173,31	50 000,00	95,83	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		52 173,31	58 284,00	111,71	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	215 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	156 230,00	156 189,52	99,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		371 230,00	156 189,52	42,07	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		423 403,31	214 473,52	50,65	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		31 776,69			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		455 180,00	214 473,52		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	99 318,81	6 430,00	92 888,81	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	25 588,06	1 934,77	23 653,29	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	112,73	0,00	112,73	0,00
6066	Carburants	0,00	622,76	0,00	622,76	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 261,43	0,00	1 261,43	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	644,25	0,00	644,25	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	6 176,82	0,00	6 176,82	0,00
61528	Autres	0,00	685,91	0,00	685,91	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	107,08	0,00	107,08	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	3 290,83	0,00	3 290,83	0,00
6156	Maintenance	0,00	9 077,60	4,32	9 073,28	0,00
6161	Multirisques	0,00	3 640,12	0,00	3 640,12	0,00
6228	Divers	0,00	42 762,76	0,00	42 762,76	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	405,48	0,00	405,48	0,00
6257	Réceptions	0,00	7 420,48	0,00	7 420,48	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 787,68	52,62	1 735,06	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 585,63	0,00	2 585,63	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 270,15	0,00	3 270,15	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	242 160,00	227 129,58	8 421,71	218 707,87	23 452,13
6331	Versement mobilité	0,00	2 335,79	0,00	2 335,79	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	583,95	0,00	583,95	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)
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	2 102,61	0,00	2 102,61	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	240,07	0,00	240,07	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	108 378,29	0,00	108 378,29	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	21 466,66	0,00	21 466,66	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 595,58	0,00	1 595,58	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	27 855,33	0,00	27 855,33	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	963,80	0,00	963,80	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	18 368,94	0,00	18 368,94	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	2 530,83	0,00	2 530,83	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	522,13	0,00	522,13	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	195 000,00	186 962,79	0,00	186 962,79	8 037,21
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	18 423,74	0,00	18 423,74	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	24 000,00	18 503,74	0,00	18 503,74	5 496,26
Total des dépenses de gestion courante		461 160,00	432 596,11	8 421,71	424 174,40	36 985,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	10 081,52	0,00	10 081,52	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	2 298,03	2 798,05	-500,02	0,00
6688	Autres	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	10 500,00	12 429,55	2 798,05	9 631,50	868,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	211,00	0,00	211,00	4 789,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	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		476 660,00	445 236,66	11 219,76	434 016,90	42 643,10
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	156 189,52	0,00	156 189,52	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	156 230,00	156 189,52	0,00	156 189,52	40,48
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		371 230,00	156 189,52	0,00	156 189,52	215 040,48
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		847 890,00	601 426,18	11 219,76	590 206,42	257 683,58
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		847 890,00	601 426,18	11 219,76	590 206,42	257 683,58

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	157 137,14	1 126,18	156 010,96	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	5 561,55	0,00	5 561,55	0,00
7083	Locations diverses	0,00	31 330,78	0,00	31 330,78	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	1 783,96	0,00	1 783,96	0,00
70878	par des tiers	0,00	17 686,22	0,00	17 686,22	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	199 060,00	213 499,65	1 126,18	212 373,47	-13 313,47
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	336 210,41	3 236,55	332 973,86	0,00
7588	Autres	0,00	18 539,76	0,00	18 539,76	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	409 749,27	354 750,17	3 236,55	351 513,62	58 235,65
Total des recettes de gestion courante		608 809,27	568 249,82	4 362,73	563 887,09	44 922,18
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	162,63	0,00	162,63	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	15 000,00	16 162,63	0,00	16 162,63	-1 162,63
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		623 809,27	584 412,45	4 362,73	580 049,72	43 759,55

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	9 957,54	0,00	9 957,54	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	9 960,00	9 957,54	0,00	9 957,54	2,46
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 960,00	9 957,54	0,00	9 957,54	2,46
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		633 769,27	594 369,99	4 362,73	590 007,26	43 762,01
002 Résultat d'exploitation reporté		214 120,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		847 890,00	594 369,99	4 362,73	590 007,26	257 882,74

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	22 539,18	0,00	22 539,18	0,00
2138	Autres constructions	0,00	224 786,07	0,00	224 786,07	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	8 231,13	0,00	8 231,13	0,00
2188	Autres	0,00	18 028,71	0,00	18 028,71	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	358 720,00	273 585,09	0,00	273 585,09	85 134,91
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 des dépenses d'équipement		358 720,00	273 585,09	0,00	273 585,09	85 134,91
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	85 834,53	0,00	85 834,53	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	86 500,00	85 834,53	0,00	85 834,53	665,47
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		86 500,00	85 834,53	0,00	85 834,53	665,47
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	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 réelles d'investissement		445 220,00	359 419,62	0,00	359 419,62	85 800,38
13912	Régions	0,00	6 607,54	0,00	6 607,54	0,00
13913	Départements	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 960,00	9 957,54	0,00	9 957,54	2,46
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		9 960,00	9 957,54	0,00	9 957,54	2,46
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		455 180,00	369 377,16	0,00	369 377,16	85 802,84
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		455 180,00	369 377,16	0,00	369 377,16	85 802,84

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1312	Régions	0,00	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	8 284,00	0,00	8 284,00	-8 284,00
1641	Emprunts en euro	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	52 173,31	50 000,00	0,00	50 000,00	2 173,31
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		52 173,31	58 284,00	0,00	58 284,00	-6 110,69
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Terrains nus	0,00	25 869,84	0,00	25 869,84	0,00
28125	Terrains bâtis	0,00	641,92	0,00	641,92	0,00
28128	Autres terrains	0,00	9 292,23	0,00	9 292,23	0,00
28131	Bâtiments	0,00	8 307,23	0,00	8 307,23	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	24 153,90	0,00	24 153,90	0,00
28138	Autres constructions	0,00	35 654,70	0,00	35 654,70	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)
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	14 304,60	0,00	14 304,60	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	1 037,99	0,00	1 037,99	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	316,72	0,00	316,72	0,00
28184	Mobilier	0,00	29 040,62	0,00	29 040,62	0,00
28188	Autres	0,00	7 569,77	0,00	7 569,77	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	156 230,00	156 189,52	0,00	156 189,52	40,48
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		371 230,00	156 189,52	0,00	156 189,52	215 040,48
Total des recettes d'investissement de l'exercice		423 403,31	214 473,52	0,00	214 473,52	208 929,79
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		31 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		455 180,00	214 473,52	0,00	214 473,52	240 706,48

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 299,00	9 299,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	680 672,26	337 145,34	343 526,92	379 330,91
Constructions	3 270 575,66	2 263 046,13	1 007 529,53	828 320,11
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	329 302,90	243 525,18	85 777,72	100 082,32
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	406 821,00	353 964,41	52 856,59	64 561,85
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	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	4 698 110,82	3 206 980,06	1 491 130,76	1 373 735,19
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	11 501,99	2 600,00	8 901,99	11 567,65
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	13 050,00	0,00	13 050,00	14 655,93
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	80 397,61	0,00	80 397,61	224 539,94
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	4 535,74	0,00	4 535,74	5 395,57
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	2 486,67	0,00	2 486,67	2 486,67
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	111 972,01	2 600,00	109 372,01	258 645,76
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 810 082,83	3 209 580,06	1 600 502,77	1 632 380,95

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	616 085,02	616 085,02
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	245 766,63	245 766,63
Report à nouveau (1)	214 120,73	145 937,53
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-199,16	68 183,20
Subventions d'investissement	65 090,17	66 763,71
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	2 351,68	2 351,68
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 143 215,07	1 145 087,77
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	439 508,34	475 842,89
Emprunts et dettes financières divers	1 500,00	1 500,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	16 279,36	8 435,46
Dettes fiscales et sociales	0,00	14,83
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	457 287,70	485 793,18
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	1 500,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	1 500,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 600 502,77	1 632 380,95

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	5 561,55	6 062,91
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>156 010,96</i>	<i>153 353,04</i>
<i>Divers</i>	<i>50 800,96</i>	<i>51 703,58</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	351 513,62	392 829,14
TOTAL I	563 887,09	603 948,67
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	644,25	513,22
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	200 048,62	206 763,73
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>5 262,42</i>	<i>4 680,54</i>
<i>Autres</i>	<i>18 015,00</i>	<i>17 862,00</i>
Salaires et traitements	131 962,66	122 580,95
Charges sociales	49 737,71	43 258,79
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	156 189,52	118 066,56
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	18 503,74	17 623,59
TOTAL II	580 363,92	531 349,38
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-16 476,83	72 599,29
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	9 631,50	12 693,68
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	9 631,50	12 693,68
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 631,50	-12 693,68
A + B - RÉSULTAT COURANT	-26 108,33	59 905,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	500,00	74,12

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>10 120,17</i>	<i>10 161,27</i>
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	26 120,17	10 235,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>211,00</i>	<i>73,50</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>1 884,30</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	211,00	1 957,80
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 909,17	8 277,59
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	590 007,26	614 184,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	590 206,42	546 000,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-199,16	68 183,20

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
10228	Autres fonds	0,00	2 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,68	0,00	2 351,68
	Sous Total compte 1022	0,00	2 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,68	0,00	2 351,68
	Sous Total compte 102	0,00	2 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,68	0,00	2 351,68
1068	Autres réserves	0,00	245 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 766,63	0,00	245 766,63
	Sous Total compte 106	0,00	245 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 766,63	0,00	245 766,63
	Sous Total compte 10	0,00	248 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 118,31	0,00	248 118,31
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	145 937,53	0,00	68 183,20	0,00	0,00	0,00	214 120,73	0,00	214 120,73
	Sous Total compte 11	0,00	145 937,53	0,00	68 183,20	0,00	0,00	0,00	214 120,73	0,00	214 120,73
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	68 183,20	68 183,20	0,00	0,00	0,00	68 183,20	68 183,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	68 183,20	68 183,20	0,00	0,00	0,00	68 183,20	68 183,20	0,00	0,00
1312	Régions	0,00	97 828,24	0,00	0,00	0,00	8 284,00	0,00	106 112,24	0,00	106 112,24
1313	Départements	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Sous Total compte 131	0,00	197 828,24	0,00	0,00	0,00	8 284,00	0,00	206 112,24	0,00	206 112,24
13912	Régions	54 458,57	0,00	0,00	0,00	6 607,54	0,00	61 066,11	0,00	61 066,11	0,00
13913	Départements	76 605,96	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	79 955,96	0,00	79 955,96	0,00
	Sous Total compte 1391	131 064,53	0,00	0,00	0,00	9 957,54	0,00	141 022,07	0,00	141 022,07	0,00
	Sous Total compte 139	131 064,53	0,00	0,00	0,00	9 957,54	0,00	141 022,07	0,00	141 022,07	0,00
	Sous Total compte 13	131 064,53	197 828,24	0,00	0,00	9 957,54	8 284,00	141 022,07	206 112,24	0,00	65 090,17
1641	Emprunts en euro	0,00	473 044,84	0,00	0,00	85 834,53	50 000,00	85 834,53	523 044,84	0,00	437 210,31
	Sous Total compte 164	0,00	473 044,84	0,00	0,00	85 834,53	50 000,00	85 834,53	523 044,84	0,00	437 210,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

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
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	2 798,05	2 798,05	2 298,03	0,00	0,00	2 798,05	5 096,08	0,00	2 298,03
	Sous Total compte 1688	0,00	2 798,05	2 798,05	2 298,03	0,00	0,00	2 798,05	5 096,08	0,00	2 298,03
	Sous Total compte 168	0,00	2 798,05	2 798,05	2 298,03	0,00	0,00	2 798,05	5 096,08	0,00	2 298,03
	Sous Total compte 16	0,00	477 342,89	2 798,05	2 298,03	85 834,53	50 000,00	88 632,58	529 640,92	0,00	441 008,34
181	Compte de liaison : affectation...	0,00	616 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 085,02	0,00	616 085,02
	Sous Total compte 18	0,00	616 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 085,02	0,00	616 085,02
	Total classe 1	131 064,53	1 753 495,19	70 981,25	70 481,23	95 792,07	58 284,00	297 837,85	1 882 260,42	141 022,07	1 725 444,64
2033	Frais d'insertion	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
	Sous Total compte 203	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00
	Sous Total compte 205	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00
	Sous Total compte 20	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,00	0,00	10 739,00	0,00
2111	Terrains nus	246 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 491,97	0,00	246 491,97	0,00
	Sous Total compte 211	246 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 491,97	0,00	246 491,97	0,00
2121	Terrains nus	336 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 703,90	0,00	336 703,90	0,00
2125	Terrains bâtis	27 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954,66	0,00	27 954,66	0,00
2128	Autres terrains	69 521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 521,73	0,00	69 521,73	0,00
	Sous Total compte 212	434 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 180,29	0,00	434 180,29	0,00
2131	Bâtiments	1 643 257,12	0,00	0,00	32 594,06	0,00	0,00	1 643 257,12	32 594,06	1 610 663,06	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	444 574,77	0,00	0,00	0,00	22 539,18	0,00	467 113,95	0,00	467 113,95	0,00
2138	Autres constructions	1 108 718,41	0,00	0,00	140 705,83	224 786,07	0,00	1 333 504,48	140 705,83	1 192 798,65	0,00
	Sous Total compte 213	3 196 550,30	0,00	0,00	173 299,89	247 325,25	0,00	3 443 875,55	173 299,89	3 270 575,66	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
2151	Installations complexes spécialisées	44 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 671,48	0,00	44 671,48	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	285 567,30	0,00	0,00	4 267,79	0,00	0,00	285 567,30	4 267,79	281 299,51	0,00
2154	Matériel industriel	3 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,91	0,00	3 331,91	0,00
	Sous Total compte 215	333 570,69	0,00	0,00	4 267,79	0,00	0,00	333 570,69	4 267,79	329 302,90	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	106 315,48	0,00	0,00	4 161,21	8 231,13	0,00	114 546,61	4 161,21	110 385,40	0,00
2182	Matériel de transport	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,00	0,00	4 945,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	20 138,70	0,00	0,00	10 961,28	0,00	0,00	20 138,70	10 961,28	9 177,42	0,00
2184	Mobilier	69 268,51	0,00	0,00	31 004,64	0,00	0,00	69 268,51	31 004,64	38 263,87	0,00
2188	Autres	227 446,05	0,00	0,00	1 425,45	18 028,71	0,00	245 474,76	1 425,45	244 049,31	0,00
	Sous Total compte 218	428 113,74	0,00	0,00	47 552,58	26 259,84	0,00	454 373,58	47 552,58	406 821,00	0,00
	Sous Total compte 21	4 638 906,99	0,00	0,00	225 120,26	273 585,09	0,00	4 912 492,08	225 120,26	4 687 371,82	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,00	0,00	9 299,00
	Sous Total compte 280	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,00	0,00	9 299,00
28121	Terrains nus	0,00	215 724,91	0,00	0,00	0,00	25 869,84	0,00	241 594,75	0,00	241 594,75
28125	Terrains bâtis	0,00	25 386,94	0,00	0,00	0,00	641,92	0,00	26 028,86	0,00	26 028,86
28128	Autres terrains	0,00	60 229,50	0,00	0,00	0,00	9 292,23	0,00	69 521,73	0,00	69 521,73
	Sous Total compte 2812	0,00	301 341,35	0,00	0,00	0,00	35 803,99	0,00	337 145,34	0,00	337 145,34
28131	Bâtiments	0,00	1 261 675,13	32 594,06	0,00	0,00	8 307,23	32 594,06	1 269 982,36	0,00	1 237 388,30
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	301 238,49	0,00	0,00	0,00	24 153,90	0,00	325 392,39	0,00	325 392,39
28138	Autres constructions	0,00	805 316,57	140 705,83	0,00	0,00	35 654,70	140 705,83	840 971,27	0,00	700 265,44
	Sous Total compte 2813	0,00	2 368 230,19	173 299,89	0,00	0,00	68 115,83	173 299,89	2 436 346,02	0,00	2 263 046,13

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
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	44 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 671,48	0,00	44 671,48
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	185 484,98	4 267,79	0,00	0,00	14 304,60	4 267,79	199 789,58	0,00	195 521,79
28154	Matériel industriel	0,00	3 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,91	0,00	3 331,91
	Sous Total compte 2815	0,00	233 488,37	4 267,79	0,00	0,00	14 304,60	4 267,79	247 792,97	0,00	243 525,18
28181	Installations générales, agencements et	0,00	92 821,98	4 161,21	0,00	0,00	1 037,99	4 161,21	93 859,97	0,00	89 698,76
28182	Matériel de transport	0,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,00	0,00	4 945,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	0,00	19 505,27	10 961,28	0,00	0,00	316,72	10 961,28	19 821,99	0,00	8 860,71
28184	Mobilier	0,00	38 023,89	31 004,64	0,00	0,00	29 040,62	31 004,64	67 064,51	0,00	36 059,87
28188	Autres	0,00	208 255,75	1 425,45	0,00	0,00	7 569,77	1 425,45	215 825,52	0,00	214 400,07
	Sous Total compte 2818	0,00	363 551,89	47 552,58	0,00	0,00	37 965,10	47 552,58	401 516,99	0,00	353 964,41
	Sous Total compte 281	0,00	3 266 611,80	225 120,26	0,00	0,00	156 189,52	225 120,26	3 422 801,32	0,00	3 197 681,06
	Sous Total compte 28	0,00	3 275 910,80	225 120,26	0,00	0,00	156 189,52	225 120,26	3 432 100,32	0,00	3 206 980,06
	Total classe 2	4 649 645,99	3 275 910,80	225 120,26	225 120,26	273 585,09	156 189,52	5 148 351,34	3 657 220,58	4 698 110,82	3 206 980,06
4011	Fournisseurs	0,00	70,69	223 167,37	223 096,68	0,00	0,00	223 167,37	223 167,37	0,00	0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions	0,00	0,00	66,88	66,88	0,00	0,00	66,88	66,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	66,88	66,88	0,00	0,00	66,88	66,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	70,69	223 234,25	223 163,56	0,00	0,00	223 234,25	223 234,25	0,00	0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	328 302,12	328 302,12	0,00	0,00	328 302,12	328 302,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	328 302,12	328 302,12	0,00	0,00	328 302,12	328 302,12	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	8 364,77	8 364,77	16 279,36	0,00	0,00	8 364,77	24 644,13	0,00	16 279,36
	Sous Total compte 40	0,00	8 435,46	559 901,14	567 745,04	0,00	0,00	559 901,14	576 180,50	0,00	16 279,36

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
411	Clients	10 048,20	0,00	63 090,91	66 331,37	0,00	0,00	73 139,11	66 331,37	6 807,74	0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
4161	Créances douteuses	4 119,45	0,00	785,30	242,50	0,00	0,00	4 904,75	242,50	4 662,25	0,00
	Sous Total compte 416	4 119,45	0,00	785,30	242,50	0,00	0,00	4 904,75	242,50	4 662,25	0,00
	Sous Total compte 41	14 167,65	0,00	63 908,21	66 573,87	0,00	0,00	78 075,86	66 573,87	11 501,99	0,00
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	104 177,89	104 177,89	0,00	0,00	104 177,89	104 177,89	0,00	0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég	4 189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,65	0,00	4 189,65	0,00
	Sous Total compte 42	4 189,65	0,00	104 177,89	104 177,89	0,00	0,00	108 367,54	104 177,89	4 189,65	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	47 619,30	47 619,30	0,00	0,00	47 619,30	47 619,30	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	25 652,91	25 652,91	0,00	0,00	25 652,91	25 652,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	73 272,21	73 272,21	0,00	0,00	73 272,21	73 272,21	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	759,80	759,80	0,00	0,00	759,80	759,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	759,80	759,80	0,00	0,00	759,80	759,80	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,00	0,00	62 419,05	62 419,05	0,00	0,00	62 419,05	62 419,05	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	11,93	0,00	35 406,07	35 418,00	0,00	0,00	35 418,00	35 418,00	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	14 644,00	0,00	360 650,69	362 244,69	0,00	0,00	375 294,69	362 244,69	13 050,00	0,00
	Sous Total compte 4456	14 655,93	0,00	458 475,81	460 081,74	0,00	0,00	473 131,74	460 081,74	13 050,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	14,83	30 250,38	30 235,55	0,00	0,00	30 250,38	30 250,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	14,83	30 250,38	30 235,55	0,00	0,00	30 250,38	30 250,38	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	14 655,93	14,83	608 726,19	610 317,29	0,00	0,00	623 382,12	610 332,12	13 050,00	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
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	26 560,60	26 560,60	0,00	0,00	26 560,60	26 560,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	14 655,93	14,83	636 046,59	637 637,69	0,00	0,00	650 702,52	637 652,52	13 050,00	0,00
451003	Compte de rattachement avec (à subdivis	224 539,94	0,00	724 658,12	868 800,45	0,00	0,00	949 198,06	868 800,45	80 397,61	0,00
	Sous Total compte 451	224 539,94	0,00	724 658,12	868 800,45	0,00	0,00	949 198,06	868 800,45	80 397,61	0,00
	Sous Total compte 45	224 539,94	0,00	724 658,12	868 800,45	0,00	0,00	949 198,06	868 800,45	80 397,61	0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
466	Excédents de versement	0,00	0,00	4 543,80	4 543,80	0,00	0,00	4 543,80	4 543,80	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	20 134,29	20 134,29	0,00	0,00	20 134,29	20 134,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	20 134,29	20 134,29	0,00	0,00	20 134,29	20 134,29	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	865,03	0,00	736,68	1 596,51	0,00	0,00	1 601,71	1 596,51	5,20	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,89	0,00	340,89	0,00
	Sous Total compte 4672	1 205,92	0,00	736,68	1 596,51	0,00	0,00	1 942,60	1 596,51	346,09	0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	0,00	0,00	70,69	70,69	0,00	0,00	70,69	70,69	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	1 205,92	0,00	20 941,66	21 801,49	0,00	0,00	22 147,58	21 801,49	346,09	0,00
	Sous Total compte 46	1 205,92	0,00	40 985,46	41 845,29	0,00	0,00	42 191,38	41 845,29	346,09	0,00
4711	Versements des régisseurs	0,00	0,00	539 198,00	539 198,00	0,00	0,00	539 198,00	539 198,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,00	0,00	108 284,00	108 284,00	0,00	0,00	108 284,00	108 284,00	0,00	0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	0,00	52,52	52,52	0,00	0,00	52,52	52,52	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	4 861,80	4 861,80	0,00	0,00	4 861,80	4 861,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	4 914,32	4 914,32	0,00	0,00	4 914,32	4 914,32	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	4 914,32	4 914,32	0,00	0,00	4 914,32	4 914,32	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 500,00	1 540,00	40,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	1 500,00	653 936,32	652 436,32	0,00	0,00	653 936,32	653 936,32	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	95 966,05	95 966,05	0,00	0,00	95 966,05	95 966,05	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	6 715,82	6 715,82	0,00	0,00	6 715,82	6 715,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	102 681,87	102 681,87	0,00	0,00	102 681,87	102 681,87	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	1 500,00	756 620,66	755 120,66	0,00	0,00	756 620,66	756 620,66	0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	Sous Total compte 49	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	Total classe 4	258 759,09	12 550,29	2 959 570,28	3 115 173,10	0,00	0,00	3 218 329,37	3 127 723,39	109 485,34	18 879,36
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,00	74,61	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,06	0,00	212,06	0,00
	Sous Total compte 511	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	286,67	0,00
	Sous Total compte 51	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	286,67	0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 000,00	0,00	1 431,32	1 431,32	0,00	0,00	3 431,32	1 431,32	2 000,00	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Sous Total compte 541	2 200,00	0,00	1 431,32	1 431,32	0,00	0,00	3 631,32	1 431,32	2 200,00	0,00
	Sous Total compte 54	2 200,00	0,00	1 431,32	1 431,32	0,00	0,00	3 631,32	1 431,32	2 200,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	166 147,06	166 147,06	0,00	0,00	166 147,06	166 147,06	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	166 227,06	166 227,06	0,00	0,00	166 227,06	166 227,06	0,00	0,00
	Total classe 5	2 486,67	0,00	167 658,38	167 658,38	0,00	0,00	170 145,05	167 658,38	2 486,67	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	99 318,81	6 430,00	99 318,81	6 430,00	92 888,81	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	25 588,06	1 934,77	25 588,06	1 934,77	23 653,29	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	112,73	0,00	112,73	0,00	112,73	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	622,76	0,00	622,76	0,00	622,76	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,43	0,00	1 261,43	0,00	1 261,43	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	126 903,79	8 364,77	126 903,79	8 364,77	118 539,02	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	644,25	0,00	644,25	0,00	644,25	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 548,04	8 364,77	127 548,04	8 364,77	119 183,27	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,82	0,00	6 176,82	0,00	6 176,82	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,82	0,00	6 176,82	0,00	6 176,82	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	685,91	0,00	685,91	0,00	685,91	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	685,91	0,00	685,91	0,00	685,91	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	107,08	0,00	107,08	0,00	107,08	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,83	0,00	3 290,83	0,00	3 290,83	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,91	0,00	3 397,91	0,00	3 397,91	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,60	4,32	9 077,60	4,32	9 073,28	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,42	4,32	13 161,42	4,32	13 157,10	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,12	0,00	3 640,12	0,00	3 640,12	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,12	0,00	3 640,12	0,00	3 640,12	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 61	0,00	0,00	0,00	0,00	22 978,36	4,32	22 978,36	4,32	22 974,04	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	42 762,76	0,00	42 762,76	0,00	42 762,76	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	42 762,76	0,00	42 762,76	0,00	42 762,76	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	405,48	0,00	405,48	0,00	405,48	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	761,48	0,00	761,48	0,00	761,48	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,48	0,00	7 420,48	0,00	7 420,48	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,48	0,00	7 420,48	0,00	7 420,48	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,68	52,62	1 787,68	52,62	1 735,06	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,68	52,62	1 787,68	52,62	1 735,06	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,63	0,00	2 585,63	0,00	2 585,63	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,15	0,00	3 270,15	0,00	3 270,15	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,15	0,00	3 270,15	0,00	3 270,15	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	58 588,18	52,62	58 588,18	52,62	58 535,56	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,79	0,00	2 335,79	0,00	2 335,79	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	583,95	0,00	583,95	0,00	583,95	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,61	0,00	2 102,61	0,00	2 102,61	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	240,07	0,00	240,07	0,00	240,07	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262,42	0,00	5 262,42	0,00	5 262,42	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00	18 015,00	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 63	0,00	0,00	0,00	0,00	23 277,42	0,00	23 277,42	0,00	23 277,42	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	108 378,29	0,00	108 378,29	0,00	108 378,29	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466,66	0,00	21 466,66	0,00	21 466,66	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,58	0,00	1 595,58	0,00	1 595,58	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	131 440,53	0,00	131 440,53	0,00	131 440,53	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	27 855,33	0,00	27 855,33	0,00	27 855,33	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	963,80	0,00	963,80	0,00	963,80	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	18 368,94	0,00	18 368,94	0,00	18 368,94	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,83	0,00	2 530,83	0,00	2 530,83	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	49 718,90	0,00	49 718,90	0,00	49 718,90	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	522,13	0,00	522,13	0,00	522,13	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,37	0,00	181 700,37	0,00	181 700,37	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,74	0,00	18 423,74	0,00	18 423,74	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,74	0,00	18 423,74	0,00	18 423,74	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 503,74	0,00	18 503,74	0,00	18 503,74	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,52	0,00	10 081,52	0,00	10 081,52	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,03	2 798,05	2 298,03	2 798,05	0,00	500,02
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379,55	2 798,05	12 379,55	2 798,05	9 581,50	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
6688	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379,55	2 798,05	12 379,55	2 798,05	9 581,50	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
673	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429,55	2 798,05	12 429,55	2 798,05	9 631,50	0,00
	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	156 189,52	0,00	156 189,52	0,00	156 189,52	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	156 189,52	0,00	156 189,52	0,00	156 189,52	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	156 189,52	0,00	156 189,52	0,00	156 189,52	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	601 426,18	11 219,76	601 426,18	11 219,76	590 706,44	500,02
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,18	157 137,14	1 126,18	157 137,14	0,00	156 010,96
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561,55	0,00	5 561,55	0,00	5 561,55
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 330,78	0,00	31 330,78	0,00	31 330,78
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,96	0,00	1 783,96	0,00	1 783,96
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 686,22	0,00	17 686,22	0,00	17 686,22
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470,18	0,00	19 470,18	0,00	19 470,18
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,96	0,00	50 800,96	0,00	50 800,96
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,18	213 499,65	1 126,18	213 499,65	0,00	212 373,47
752	Revenus des immeubles non affectés à des	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,55	336 210,41	3 236,55	336 210,41	0,00	332 973,86
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 539,76	0,00	18 539,76	0,00	18 539,76
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 539,76	0,00	18 539,76	0,00	18 539,76
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,55	354 750,17	3 236,55	354 750,17	0,00	351 513,62

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
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,54	0,00	9 957,54	0,00	9 957,54
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,63	0,00	162,63	0,00	162,63
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 120,17	0,00	26 120,17	0,00	26 120,17
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,73	594 369,99	4 362,73	594 369,99	0,00	590 007,26
	Total général	5 041 956,28	5 041 956,28	3 423 330,17	3 578 432,97	975 166,07	820 063,27	9 440 452,52	9 440 452,52	5 541 811,34	5 541 811,34

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	29 534 985,00	26 565 176,31	0,00	26 565 176,31
RECETTES	29 534 985,00	28 024 503,09	0,00	28 024 503,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 487 805,00	6 634 439,39	736 795,00	7 371 234,39
RECETTES	10 487 805,00	7 699 150,01	62 140,00	7 761 290,01

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET CINEMA LE GERGOVIE / Numéro SIRET : 21630124200196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	480 180,00	435 180,54	0,00	435 180,54
RECETTES	480 180,00	454 417,97	0,00	454 417,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	197 670,00	40 113,82	0,00	40 113,82
RECETTES	256 762,41	71 514,98	0,00	71 514,98

BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 21630124200188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	362 935,00	323 667,61	0,00	323 667,61
RECETTES	362 935,00	324 149,95	0,00	324 149,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	137 900,00	83 105,67	43 400,00	126 505,67
RECETTES	137 900,00	60 939,14	0,00	60 939,14

BUDGET CAMPING LE PRE DES LAVEUSES / Numéro SIRET : 21630124200022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	847 890,00	590 206,42	0,00	590 206,42
RECETTES	847 890,00	590 007,26	0,00	590 007,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	455 180,00	369 377,16	10 230,00	379 607,16
RECETTES	455 180,00	214 473,52	0,00	214 473,52

BUDGET COMPLEXE DE L'ASTRAGALE / Numéro SIRET : 21630124200204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	111 765,00	96 998,93	0,00	96 998,93
RECETTES	111 765,00	97 330,71	0,00	97 330,71
INVESTISSEMENT				

BUDGET COMPLEXE DE L'ASTRAGALE / Numéro SIRET : 21630124200204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	69 155,00	5 964,07	2 710,00	8 674,07
RECETTES	69 155,00	63 535,83	0,00	63 535,83

BUDGET ZAC DU PALAVEZY / Numéro SIRET : 21630124200212				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 102 545,95	880,00	0,00	880,00
RECETTES	1 102 545,95	880,00	0,00	880,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 052 345,95	880,00	0,00	880,00
RECETTES	1 052 345,95	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAC REPUBLIQUE / Numéro SIRET : 21630124200238				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 228 830,00	10 539 590,78	0,00	10 539 590,78
RECETTES	16 378 399,65	11 441 004,46	0,00	11 441 004,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 341 170,00	6 119 199,65	0,00	6 119 199,65
RECETTES	9 341 170,00	5 003 722,88	0,00	5 003 722,88

BUDGET REGIE PRODUCTION D'ELECTRICITE / Numéro SIRET : 21630124200246				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	71 300,00	68 929,74	0,00	68 929,74
RECETTES	71 300,00	82 040,96	0,00	82 040,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	299 155,00	283 681,50	0,00	283 681,50
RECETTES	299 155,00	192 796,70	80 000,00	272 796,70

(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	47 740 430,95	38 620 630,33	0,00	38 620 630,33
RECETTES	48 890 000,60	41 014 334,40	0,00	41 014 334,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 040 380,95	13 536 761,26	793 135,00	14 329 896,26
RECETTES	22 099 473,36	13 306 133,06	142 140,00	13 448 273,06
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	69 780 811,90	52 157 391,59	793 135,00	52 950 526,59
TOTAL AGREGE DES RECETTES	70 989 473,96	54 320 467,46	142 140,00	54 462 607,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 182 342,27									
1641 Emprunts en euros (total)					1 182 342,27									
12	Société de Financement Local		03/12/2007	01/04/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	4,725	EUR	T	C	O	A-1
13	Société de Financement Local		05/11/2008	01/04/2009	400 000,00	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	5,210	EUR	T	P	O	A-1
20	Crédit Agricole centre france		02/01/2017	02/04/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 0,70%	0,700	0,700	EUR	T	P	O	A-1
2014	Société de Financement Local		25/03/2022	01/04/2023	2 842,27	F	Taux fixe à 0,79%	0,790	0,790	EUR	A	P	O	A-1
2025-CAMP-01	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin		05/12/2025	15/12/2025	50 000,00	V	Livret A + 0,85%, flooré à 0,85%	2,550	2,585	EUR	T	C	O	A-1
21	Crédit Agricole centre france		19/12/2017	01/12/2018	60 000,00	F	Taux fixe à 0,97%	0,970	0,970	EUR	A	C	O	A-1
22	Crédit Mutuel Massif central		28/02/2019	28/02/2020	50 000,00	F	Taux fixe à 0,97%	0,970	0,970	EUR	A	P	O	A-1
23	Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes		03/03/2020	03/06/2020	200 000,00	F	Taux fixe à 0,48%	0,480	0,480	EUR	T	P	O	A-1
24	Crédit Agricole centre france		27/08/2021	01/09/2022	75 000,00	F	Taux fixe à 0,25%	0,250	0,250	EUR	A	P	O	A-1
26	Crédit Agricole centre france		14/09/2023	15/09/2024	94 500,00	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	1,930	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 182 342,27									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		437 210,95					85 834,53	10 081,52	0,00	2 293,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		437 210,95					85 834,53	10 081,52	0,00	2 293,46
12	N	0,00	A-1	22 500,00	2,00	F	Taux fixe à 4,66%	4,660	10 000,00	1 358,19	0,00	267,95
13	N	0,00	A-1	96 045,73	3,01	F	Taux fixe à 5,21%	5,210	26 445,87	5 870,69	0,00	1 251,00
20	N	0,00	A-1	6 443,02	1,01	F	Taux fixe à 0,70%	0,700	5 113,91	67,49	0,00	11,15
2014	N	0,00	A-1	1 797,33	4,25	F	Taux fixe à 0,79%	0,790	351,06	16,97	0,00	10,65
2025-CAMP-01	N	0,00	A-1	50 000,00	15,02	V	Livret A + 0,85%, flooré à 0,85%	2,550	0,00	0,00	0,00	60,20
21	N	0,00	A-1	12 000,00	1,92	F	Taux fixe à 0,97%	0,970	6 000,00	174,60	0,00	9,70
22	N	0,00	A-1	20 580,90	3,16	F	Taux fixe à 0,97%	0,970	5 022,27	248,35	0,00	168,03
23	N	0,00	A-1	105 602,56	6,18	F	Taux fixe à 0,48%	0,480	16 604,54	556,74	0,00	39,42
24	N	0,00	A-1	45 224,53	5,67	F	Taux fixe à 0,25%	0,250	7 471,77	131,74	0,00	37,69
26	N	0,00	A-1	77 016,88	7,71	F	Taux fixe à 1,93%	1,930	8 825,11	1 656,75	0,00	437,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		437 210,95					85 834,53	10 081,52	0,00	2 293,46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	437 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1100 €		22-05-2006
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions Régions	20	01/01/2000
L	Subventions Département	20	01/01/2000
L	Subventions régions	10	01/01/2000
L	Terrains nus	10	22/05/2006
L	Terrains batis	10	22/05/2006
L	Batiments	20	22/05/2006
L	Mobilier	5	22/05/2006
L	Autres terrains	10	22/05/2006
L	Installations générales agencements aménagements	10	22/05/2006
L	Autres constructions	10	22/05/2006
L	installations gnles agencements aménagements divers	10	22/05/2006
L	Concessions et droits assimilés	3	22/05/2006
L	Matériel de bureau et informatique	5	22/05/2006
L	Autres immobilisations corporelles	5	22/05/2006
L	Installations générales agencements aménagements	5	22/05/2006
L	Subvention région	15	22/05/2006
L	Matériel de transport	8	10/02/2011
L	Installations à caractères spécifiques	10	26/09/2022

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Provision pour créances douteuses	0,00	22/03/2022	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	580 049,72

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,51	2,51	1,00	1,51	2,51
Adjt tech	C	2,00	0,51	2,51	1,00	1,51	2,51
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,51	2,51	1,00	1,51	2,51

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	31 776,69
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-5 480,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	26 296,69

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	26 296,69
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	26 296,69

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	96 460,00	95 792,07	10 230,00	106 022,07
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	371 230,00	156 189,52	0,00	156 189,52
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	274 770,00	60 397,45	-10 230,00	50 167,45
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	31 776,69			31 776,69
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	31 776,69			31 776,69
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				81 944,14

(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		96 460,00	I 95 792,07
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		86 500,00	85 834,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	86 500,00	85 834,53
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)		9 960,00	9 957,54
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 960,00	9 957,54
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		371 230,00	III 156 189,52
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)		371 230,00	156 189,52
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>		
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	25 870,00	25 869,84
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	650,00	641,92
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	9 300,00	9 292,23
28131	<i>Bâtiments</i>	8 310,00	8 307,23
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	24 150,00	24 153,90
28138	<i>Autres constructions</i>	35 660,00	35 654,70
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	14 310,00	14 304,60
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 040,00	1 037,99
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	320,00	316,72
28184	<i>Mobilier</i>	29 050,00	29 040,62
28188	<i>Autres</i>	7 570,00	7 569,77
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>	215 000,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2024-01 RENOUVELLEMENT DE MOBIL-HOMES	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	270 000,00	425 213,93	224 786,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	247 325,25	18 861,27	0,00	0,00	228 463,98	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	26 259,84	0,00	8 990,29	0,00	17 269,55	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		273 585,09	18 861,27	8 990,29	0,00	245 733,53	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	247 325,25	18 861,27	0,00	228 463,98	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	26 259,84	8 990,29	0,00	17 269,55	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		273 585,09	27 851,56	0,00	245 733,53	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	247 325,25	0,00	0,00	0,00	247 325,25
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	26 259,84	0,00	0,00	0,00	26 259,84
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		273 585,09	0,00	0,00	0,00	273 585,09

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	247 325,25	0,00	0,00	0,00	247 325,25
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	26 259,84	0,00	0,00	0,00	26 259,84
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		273 585,09	0,00	0,00	0,00	273 585,09

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	247 325,25	0,00	0,00	0,00	247 325,25
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	26 259,84	0,00	0,00	0,00	26 259,84
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		273 585,09	0,00	0,00	0,00	273 585,09

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	247 325,25	0,00	0,00	0,00	247 325,25
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	26 259,84	0,00	0,00	0,00	26 259,84
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		273 585,09	0,00	0,00	0,00	273 585,09

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	247 325,25	0,00	0,00	247 325,25	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	26 259,84	0,00	8 990,29	17 269,55	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		273 585,09	0,00	8 990,29	264 594,80	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	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 14/04/2026

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

M Denis LOYE

du 01/01/2025

au 14/04/2026

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

Observations :**GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 15/04/2026**

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

LOYE Denis (1001626849-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**A CLERMONT METROPOLE ET AMENDES, le 15/04/2026**

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

A , le