

REPUBLIQUE FRANÇAISE

non défini : Com Com des Monts de Gy (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24700069800081

POSTE COMPTABLE : SGC DE GRAY

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT DSP (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	40
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	41
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	52
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	54
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	56
B4 - Etat des charges transférées	57
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	58
B6.1 - Etat des emprunts garantis	59
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	60
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	61
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	62
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	63
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	64
B8.4 - Etat des engagements reçus	65
B9.1 - Etat du personnel	66
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	70
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	71
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	72
C2.1 - Situation des autorisations de programme	73
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	74
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	75
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	76
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	77
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	78
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	79
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 174 188,37	292 000,00	2 466 188,37
	Recettes réalisées (1)	B	1 219 235,83	272 269,09	1 491 504,92
	Restes à réaliser	C	1 038 852,57	0,00	1 038 852,57
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 824 385,67	658 180,12	3 482 565,79
	Dépenses réalisées (1)	E	2 052 617,85	377 983,09	2 430 600,94
	Restes à réaliser	F	339 465,54	0,00	339 465,54
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-833 382,02	-105 714,00	-939 096,02
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	650 197,30	516 180,12	1 166 377,42
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-183 184,72	410 466,12	227 281,40
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	699 387,03	0,00	699 387,03
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	516 202,31	410 466,12	926 668,43

(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	Résultat de clôture de l'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
ASST DSP-CCMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	650 197,30	0,00	-833 382,02	0,00	-183 184,72
Fonctionnement	516 180,12	0,00	-105 714,00	0,00	410 466,12
Sous-Total	1 166 377,42	0,00	-939 096,02	0,00	227 281,40
TOTAL III	1 166 377,42	0,00	-939 096,02	0,00	227 281,40
TOTAL I + II + III	1 166 377,42	0,00	-939 096,02	0,00	227 281,40

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 339 465,54
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	339 465,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	305 203,18
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	34 262,36
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) 1 038 852,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 038 852,57
131	Subvention d'équipement	1 038 852,57
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)	64,73	Dotations	0,00
Terrains	35,27	Fonds globalisés	678,65
Constructions	59,80	Réserves	744,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 964,14	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 968,49	Report à nouveau (1)	516,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-105,71
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	3 155,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 027,70	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 890,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 092,42	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 879,93
Créances	254,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 453,88
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	6,46
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	254,00	Total des dettes à court terme	12,26
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	3 466,14
		Comptes de régularisation	0,35
TOTAL ACTIF	11 346,42	TOTAL PASSIF	11 346,42

(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	10,05	10,19
Produits des services	199,50	251,89
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	209,56	262,08
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	51,87	45,88
Participations et interventions	0,00	0,27
Dotations aux amortissements et provisions	207,06	206,43
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	258,92	252,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-49,36	9,50
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	117,40	103,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	-117,40	-103,20
RESULTAT COURANT	-166,76	-93,70
Produits exceptionnels	62,71	63,05
Charges exceptionnelles	1,66	6,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	61,05	56,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	-105,71	-37,45

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.
- avec (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	36 300,00	29 354,34	2 882,72	32 237,06	88,81	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	19 630,79	0,00	19 630,79	98,15	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		57 300,00	48 985,13	2 882,72	51 867,85	90,52	0,00
Chapitre 66	Charges financières	130 600,00	103 295,25	14 103,10	117 398,35	89,89	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 250,00	1 201,00	0,00	1 201,00	96,08	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques 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		190 150,00	153 481,38	16 985,82	170 467,20	89,65	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	260 030,12					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	208 000,00	207 515,89	0,00	207 515,89	99,77	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		468 030,12	207 515,89	0,00	207 515,89	44,34	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		658 180,12	360 997,27	16 985,82	377 983,09	57,43	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		658 180,12	360 997,27	16 985,82	377 983,09		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	222 000,00	172 842,76	26 662,05	199 504,81	89,87	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	8 000,00	10 054,98	0,00	10 054,98	125,69	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		230 000,00	182 897,74	26 662,05	209 559,79	91,11	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		230 000,00	184 558,74	26 662,05	211 220,79	91,84	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	62 000,00	61 048,30	0,00	61 048,30	98,46	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		62 000,00	61 048,30	0,00	61 048,30	98,46	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		292 000,00	245 607,04	26 662,05	272 269,09	93,24	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		516 180,12					
Total des recettes de la section d'exploitation		808 180,12	245 607,04	26 662,05	272 269,09		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	92 820,90	36 820,90	39,67	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	258 559,21	24 720,70	9,56	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 223 487,42	1 778 247,48	79,98	339 465,54
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 574 867,53	1 839 789,08	71,45	339 465,54
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	157 518,14	151 780,47	96,36	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		157 518,14	151 780,47	96,36	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		2 732 385,67	1 991 569,55	72,89	339 465,54
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	62 000,00	61 048,30	98,46	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		92 000,00	61 048,30	66,36	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 824 385,67	2 052 617,85	72,67	339 465,54
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 824 385,67	2 052 617,85		339 465,54

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 276 158,25	611 571,82	47,92	1 038 852,57
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	148,12	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 676 158,25	1 011 719,94	60,36	1 038 852,57
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	260 030,12			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	208 000,00	207 515,89	99,77	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		498 030,12	207 515,89	41,67	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 174 188,37	1 219 235,83	56,08	1 038 852,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		650 197,30			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 824 385,67	1 219 235,83		1 038 852,57

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	261,14	0,00	261,14	0,00
61523	Reseaux	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	3 185,93	0,00	3 185,93	0,00
618	Divers	0,00	925,36	324,04	601,32	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	10 282,17	4 078,00	6 204,17	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	5 598,00	0,00	5 598,00	0,00
6288	Autres	0,00	5 886,50	0,00	5 886,50	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	36 300,00	36 639,10	4 402,04	32 237,06	4 062,94
6218	Autre personnel extérieur	0,00	19 630,79	0,00	19 630,79	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00	19 630,79	0,00	19 630,79	369,21
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		57 300,00	56 269,89	4 402,04	51 867,85	5 432,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	116 991,06	1 280,09	115 710,97	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	14 103,10	12 415,72	1 687,38	0,00
total chapitre 66	Charges financières	130 600,00	131 094,16	13 695,81	117 398,35	13 201,65
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 250,00	1 201,00	0,00	1 201,00	49,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		190 150,00	188 565,05	18 097,85	170 467,20	19 682,80
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	260 030,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	206 025,89	171,00	205 854,89	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	208 000,00	207 686,89	171,00	207 515,89	484,11
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		468 030,12	207 686,89	171,00	207 515,89	260 514,23
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		658 180,12	396 251,94	18 268,85	377 983,09	280 197,03
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		658 180,12	396 251,94	18 268,85	377 983,09	280 197,03

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	270 979,34	61 474,53	209 504,81	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	222 000,00	270 979,34	71 474,53	199 504,81	22 495,19
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	17 436,81	7 381,83	10 054,98	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	8 000,00	17 436,81	7 381,83	10 054,98	-2 054,98
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		230 000,00	288 416,15	78 856,36	209 559,79	20 440,21
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00	-1 661,00
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		230 000,00	290 077,15	78 856,36	211 220,79	18 779,21
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	61 048,30	0,00	61 048,30	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	62 000,00	61 048,30	0,00	61 048,30	951,70
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		62 000,00	61 048,30	0,00	61 048,30	951,70
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		292 000,00	351 125,45	78 856,36	272 269,09	19 730,91
002 Résultat d'exploitation reporté		516 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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 des recettes de la section d'exploitation		808 180,12	351 125,45	78 856,36	272 269,09	535 911,03

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)
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	36 820,90	0,00	36 820,90	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	92 820,90	36 820,90	0,00	36 820,90	56 000,00
211	Terrains	0,00	22 101,33	0,00	22 101,33	0,00
21758	Autres	0,00	2 619,37	0,00	2 619,37	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	258 559,21	24 720,70	0,00	24 720,70	233 838,51
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 747 970,58	0,00	1 747 970,58	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	30 276,90	0,00	30 276,90	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 223 487,42	1 778 247,48	0,00	1 778 247,48	445 239,94
Total des dépenses d'équipement		2 574 867,53	1 839 789,08	0,00	1 839 789,08	735 078,45
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	142 622,35	0,00	142 622,35	0,00
1687	Autres dettes	0,00	9 158,12	0,00	9 158,12	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	157 518,14	151 780,47	0,00	151 780,47	5 737,67
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		157 518,14	151 780,47	0,00	151 780,47	5 737,67
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		2 732 385,67	1 991 569,55	0,00	1 991 569,55	740 816,12
1391	Subventions d'équipement	0,00	61 048,30	0,00	61 048,30	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 000,00	61 048,30	0,00	61 048,30	951,70
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		92 000,00	61 048,30	0,00	61 048,30	30 951,70
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 824 385,67	2 052 617,85	0,00	2 052 617,85	771 767,82
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		2 824 385,67	2 052 617,85	0,00	2 052 617,85	771 767,82

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)
131	Subventions d'équipement	0,00	611 571,82	0,00	611 571,82	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 276 158,25	611 571,82	0,00	611 571,82	664 586,43
1641	Emprunts en euros	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	148,12	0,00	148,12	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	148,12	0,00	148,12	-148,12
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 676 158,25	1 011 719,94	0,00	1 011 719,94	664 438,31
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	260 030,12	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00
28158	Autres	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
28173	Constructions	0,00	1 591,10	0,00	1 591,10	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	204 263,79	0,00	204 263,79	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	208 000,00	207 686,89	171,00	207 515,89	484,11
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		498 030,12	207 686,89	171,00	207 515,89	290 514,23
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 174 188,37	1 219 406,83	171,00	1 219 235,83	954 952,54
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		650 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 824 385,67	1 219 406,83	171,00	1 219 235,83	1 605 149,84

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	64 726,65	0,00	64 726,65	27 905,75
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	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	26 851,33	0,00	26 851,33	6 559,12
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	171,00	-171,00	-171,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 129 387,95	0,00	2 129 387,95	381 417,37
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	8 416,28	0,00	8 416,28	8 416,28
Constructions	94 786,82	34 984,40	59 802,42	61 393,52
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	10 855 259,81	2 890 947,17	7 964 312,64	8 165 957,06
Autres immobilisations corporelles	800,00	800,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	839 097,81	0,00	839 097,81	808 820,91

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
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	14 019 326,65	2 926 902,57	11 092 424,08	9 460 299,01
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	32 453,52	3 050,69	29 402,83	71 208,82
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	143 838,00	0,00	143 838,00	43 902,83
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
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	80 759,20	0,00	80 759,20	1 067 525,19
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	257 050,72	3 050,69	254 000,03	1 192 636,84
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)	14 276 377,37	2 929 953,26	11 346 424,11	10 652 935,85

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)	2 890 568,81	2 890 568,81
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	744 588,64	744 588,64
Report à nouveau (1)	516 180,12	553 630,79
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-105 714,00	-37 450,67
Subventions d'investissement	3 155 661,91	2 605 138,39
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	678 647,00	678 647,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	7 879 932,48	7 435 122,96
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	3 413 405,78	3 154 340,75
Emprunts et dettes financières divers	40 470,32	49 628,44
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	6 463,00	4 102,04
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	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	5 798,22	9 741,49
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 466 137,32	3 217 812,72
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	354,31	0,17
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	354,31	0,17
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	11 346 424,11	10 652 935,85

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>199 504,81</i>	<i>251 885,29</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	10 054,98	10 189,90
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	209 559,79	262 075,19
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	51 867,85	45 883,42
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>205 854,89</i>	<i>206 425,83</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>1 201,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	269,05
TOTAL II	258 923,74	252 578,30
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-49 363,95	9 496,89
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	117 398,35	103 196,78
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	117 398,35	103 196,78
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-117 398,35	-103 196,78
A + B - RÉSULTAT COURANT	-166 762,30	-93 699,89
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>	0,00	2 000,36
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	1 661,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	61 048,30	61 048,30

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	62 709,30	63 048,66
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>0,00</i>	<i>6 799,44</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>1 661,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	1 661,00	6 799,44
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	61 048,30	56 249,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	272 269,09	325 123,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	377 983,09	362 574,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-105 714,00	-37 450,67

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	678 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 647,00	0,00	678 647,00
	Sous Total compte 1022	0,00	678 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 647,00	0,00	678 647,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	2 890 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 568,81	0,00	2 890 568,81
	Sous Total compte 102	0,00	3 569 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 215,81	0,00	3 569 215,81
1068	Autres réserves	0,00	744 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 588,64	0,00	744 588,64
	Sous Total compte 106	0,00	744 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 588,64	0,00	744 588,64
	Sous Total compte 10	0,00	4 313 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 804,45	0,00	4 313 804,45
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	553 630,79	37 450,67	0,00	0,00	0,00	37 450,67	553 630,79	0,00	516 180,12
	Sous Total compte 11	0,00	553 630,79	37 450,67	0,00	0,00	0,00	37 450,67	553 630,79	0,00	516 180,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte	37 450,67	0,00	0,00	37 450,67	0,00	0,00	37 450,67	37 450,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	37 450,67	0,00	0,00	37 450,67	0,00	0,00	37 450,67	37 450,67	0,00	0,00
131	Subv équipt	0,00	3 322 140,43	0,00	0,00	0,00	611 571,82	0,00	3 933 712,25	0,00	3 933 712,25
1391	Subv équipt	717 002,04	0,00	0,00	0,00	61 048,30	0,00	778 050,34	0,00	778 050,34	0,00
	Sous Total compte 139	717 002,04	0,00	0,00	0,00	61 048,30	0,00	778 050,34	0,00	778 050,34	0,00
	Sous Total compte 13	717 002,04	3 322 140,43	0,00	0,00	61 048,30	611 571,82	778 050,34	3 933 712,25	0,00	3 155 661,91
1641	Emprunts en euros	0,00	3 141 925,03	0,00	0,00	142 622,35	400 000,00	142 622,35	3 541 925,03	0,00	3 399 302,68
	Sous Total compte 164	0,00	3 141 925,03	0,00	0,00	142 622,35	400 000,00	142 622,35	3 541 925,03	0,00	3 399 302,68
1687	Autres dettes	0,00	49 628,44	0,00	0,00	9 158,12	0,00	9 158,12	49 628,44	0,00	40 470,32
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	12 415,72	12 415,72	14 103,10	0,00	0,00	12 415,72	26 518,82	0,00	14 103,10
	Sous Total compte 1688	0,00	12 415,72	12 415,72	14 103,10	0,00	0,00	12 415,72	26 518,82	0,00	14 103,10
	Sous Total compte 168	0,00	62 044,16	12 415,72	14 103,10	9 158,12	0,00	21 573,84	76 147,26	0,00	54 573,42
	Sous Total compte 16	0,00	3 203 969,19	12 415,72	14 103,10	151 780,47	400 000,00	164 196,19	3 618 072,29	0,00	3 453 876,10
	Total classe 1	754 452,71	11 393 544,86	49 866,39	51 553,77	212 828,77	1 011 571,82	1 017 147,87	12 456 670,45	778 050,34	12 217 572,92

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
203	Frais études recherche et dev	27 905,75	0,00	0,00	0,00	36 820,90	0,00	64 726,65	0,00	64 726,65	0,00
	Sous Total compte 20	27 905,75	0,00	0,00	0,00	36 820,90	0,00	64 726,65	0,00	64 726,65	0,00
211	Terrains	6 559,12	0,00	0,00	0,00	22 101,33	1 809,12	28 660,45	1 809,12	26 851,33	0,00
2171	Terrains	8 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,28	0,00	8 416,28	0,00
2173	Constructions	94 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 786,82	0,00	94 786,82	0,00
21756	Mat spécif exploit	10 846 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846 342,44	0,00	10 846 342,44	0,00
21758	Autres	6 298,00	0,00	0,00	0,00	2 619,37	0,00	8 917,37	0,00	8 917,37	0,00
	Sous Total compte 2175	10 852 640,44	0,00	0,00	0,00	2 619,37	0,00	10 855 259,81	0,00	10 855 259,81	0,00
2178	Aut immob corp reçues par mise à dispo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Sous Total compte 217	10 956 643,54	0,00	0,00	0,00	2 619,37	0,00	10 959 262,91	0,00	10 959 262,91	0,00
	Sous Total compte 21	10 963 202,66	0,00	0,00	0,00	24 720,70	1 809,12	10 987 923,36	1 809,12	10 986 114,24	0,00
2315	Instal mat outil techn	381 417,37	0,00	0,00	0,00	1 747 970,58	0,00	2 129 387,95	0,00	2 129 387,95	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	808 820,91	0,00	0,00	0,00	30 276,90	0,00	839 097,81	0,00	839 097,81	0,00
	Sous Total compte 231	1 190 238,28	0,00	0,00	0,00	1 778 247,48	0,00	2 968 485,76	0,00	2 968 485,76	0,00
	Sous Total compte 23	1 190 238,28	0,00	0,00	0,00	1 778 247,48	0,00	2 968 485,76	0,00	2 968 485,76	0,00
28158	Autres	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	342,00	0,00	171,00
	Sous Total compte 2815	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	342,00	0,00	171,00
28173	Constructions	0,00	33 393,30	0,00	0,00	0,00	1 591,10	0,00	34 984,40	0,00	34 984,40
28175	Instal mat outil techn	0,00	2 686 683,38	0,00	0,00	0,00	204 263,79	0,00	2 890 947,17	0,00	2 890 947,17
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	Sous Total compte 2817	0,00	2 720 876,68	0,00	0,00	0,00	205 854,89	0,00	2 926 731,57	0,00	2 926 731,57
	Sous Total compte 281	0,00	2 721 047,68	0,00	0,00	171,00	206 025,89	171,00	2 927 073,57	0,00	2 926 902,57

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28	0,00	2 721 047,68	0,00	0,00	171,00	206 025,89	171,00	2 927 073,57	0,00	2 926 902,57
	Total classe 2	12 181 346,69	2 721 047,68	0,00	0,00	1 839 960,08	207 835,01	14 021 306,77	2 928 882,69	14 019 326,65	2 926 902,57
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	54 121,16	57 701,44	0,00	0,00	54 121,16	57 701,44	0,00	3 580,28
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	54 121,16	57 701,44	0,00	0,00	54 121,16	57 701,44	0,00	3 580,28
4041	Fournis immob	0,00	0,00	2 203 543,36	2 203 543,36	0,00	0,00	2 203 543,36	2 203 543,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	2 203 543,36	2 203 543,36	0,00	0,00	2 203 543,36	2 203 543,36	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	4 102,04	4 102,04	2 882,72	0,00	0,00	4 102,04	6 984,76	0,00	2 882,72
	Sous Total compte 40	0,00	4 102,04	2 261 766,56	2 264 127,52	0,00	0,00	2 261 766,56	2 268 229,56	0,00	6 463,00
411	Clients	3 443,91	0,00	57,00	263,67	0,00	0,00	3 500,91	263,67	3 237,24	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	182,04	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	182,04	15,90	166,14	0,00
	Sous Total compte 412	182,04	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	182,04	15,90	166,14	0,00
4161	Créances douteuses	7 958,03	0,00	222,57	5 792,51	0,00	0,00	8 180,60	5 792,51	2 388,09	0,00
	Sous Total compte 416	7 958,03	0,00	222,57	5 792,51	0,00	0,00	8 180,60	5 792,51	2 388,09	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	61 474,53	0,00	26 662,05	61 474,53	0,00	0,00	88 136,58	61 474,53	26 662,05	0,00
	Sous Total compte 41	73 058,51	0,00	26 941,62	67 546,61	0,00	0,00	100 000,13	67 546,61	32 453,52	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	1 324,58	1 324,58	0,00	0,00	1 324,58	1 324,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	1 324,58	1 324,58	0,00	0,00	1 324,58	1 324,58	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	363 755,18	363 755,18	0,00	0,00	363 755,18	363 755,18	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	4 387,36	4 087,36	0,00	0,00	4 387,36	4 087,36	300,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	36 521,00	0,00	467 996,00	504 517,00	0,00	0,00	504 517,00	504 517,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	36 521,00	0,00	836 138,54	872 359,54	0,00	0,00	872 659,54	872 359,54	300,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	48 858,45	48 858,45	0,00	0,00	48 858,45	48 858,45	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 4457	0,00	0,00	48 858,45	48 858,45	0,00	0,00	48 858,45	48 858,45	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	355 505,00	211 967,00	0,00	0,00	355 505,00	211 967,00	143 538,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	355 505,00	211 967,00	0,00	0,00	355 505,00	211 967,00	143 538,00	0,00
	Sous Total compte 445	36 521,00	0,00	1 240 501,99	1 133 184,99	0,00	0,00	1 277 022,99	1 133 184,99	143 838,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	7 381,83	0,00	0,00	7 381,83	0,00	0,00	7 381,83	7 381,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	7 381,83	0,00	0,00	7 381,83	0,00	0,00	7 381,83	7 381,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	43 902,83	0,00	1 241 826,57	1 141 891,40	0,00	0,00	1 285 729,40	1 141 891,40	143 838,00	0,00
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 067 525,19	0,00	1 541 976,33	2 528 742,32	0,00	0,00	2 609 501,52	2 528 742,32	80 759,20	0,00
	Sous Total compte 451	1 067 525,19	0,00	1 541 976,33	2 528 742,32	0,00	0,00	2 609 501,52	2 528 742,32	80 759,20	0,00
	Sous Total compte 45	1 067 525,19	0,00	1 541 976,33	2 528 742,32	0,00	0,00	2 609 501,52	2 528 742,32	80 759,20	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	1 661,96	74 666,80	73 004,84	0,00	0,00	74 666,80	74 666,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	1 661,96	74 666,80	73 004,84	0,00	0,00	74 666,80	74 666,80	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	6 799,44	68 055,12	67 053,90	0,00	0,00	68 055,12	73 853,34	0,00	5 798,22
	Sous Total compte 4671	0,00	6 799,44	68 055,12	67 053,90	0,00	0,00	68 055,12	73 853,34	0,00	5 798,22
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	400 748,12	400 748,12	0,00	0,00	400 748,12	400 748,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	400 748,12	400 748,12	0,00	0,00	400 748,12	400 748,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	6 799,44	468 803,24	467 802,02	0,00	0,00	468 803,24	474 601,46	0,00	5 798,22
4686	Divers - charges à payer	0,00	1 280,09	1 280,09	0,00	0,00	0,00	1 280,09	1 280,09	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	10 000,00	1 280,09	1 280,09	10 000,00	0,00	0,00	11 280,09	11 280,09	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 46	10 000,00	9 741,49	546 411,13	552 467,86	0,00	0,00	556 411,13	562 209,35	0,00	5 798,22
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	922 127,20	922 127,20	0,00	0,00	922 127,20	922 127,20	0,00	0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	353,50
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00	353,50
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	1 379,12	1 379,12	0,00	0,00	1 379,12	1 379,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	923 506,32	923 859,82	0,00	0,00	923 506,32	923 859,82	0,00	353,50
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	130 447,84	130 447,84	0,00	0,00	130 447,84	130 447,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	130 447,84	130 447,84	0,00	0,00	130 447,84	130 447,84	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,17	0,39	1,03	0,00	0,00	0,39	1,20	0,00	0,81
	Sous Total compte 478	0,00	0,17	0,39	1,03	0,00	0,00	0,39	1,20	0,00	0,81
	Sous Total compte 47	0,00	0,17	1 053 954,55	1 054 308,69	0,00	0,00	1 053 954,55	1 054 308,86	0,00	354,31
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 849,69	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	3 050,69	0,00	3 050,69
	Sous Total compte 49	0,00	1 849,69	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	3 050,69	0,00	3 050,69
	Total classe 4	1 194 486,53	15 693,39	6 672 876,76	7 610 285,40	0,00	0,00	7 867 363,29	7 625 978,79	257 050,72	15 666,22
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	268 906,19	268 906,19	0,00	0,00	268 906,19	268 906,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	268 906,19	268 906,19	0,00	0,00	268 906,19	268 906,19	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	268 906,19	268 906,19	0,00	0,00	268 906,19	268 906,19	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14	0,00	261,14	0,00	261,14	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14	0,00	261,14	0,00	261,14	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14	0,00	261,14	0,00	261,14	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00	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 615	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,93	0,00	3 185,93	0,00	3 185,93	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	925,36	324,04	925,36	324,04	601,32	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371,29	324,04	14 371,29	324,04	14 047,25	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,79	0,00	19 630,79	0,00	19 630,79	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,79	0,00	19 630,79	0,00	19 630,79	0,00
622	Rémunérations interméd honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,17	4 078,00	10 282,17	4 078,00	6 204,17	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,00	0,00	5 598,00	0,00	5 598,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,00	0,00	5 598,00	0,00	5 598,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886,50	0,00	5 886,50	0,00	5 886,50	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484,50	0,00	11 484,50	0,00	11 484,50	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	41 637,46	4 078,00	41 637,46	4 078,00	37 559,46	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	116 991,06	1 280,09	116 991,06	1 280,09	115 710,97	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103,10	12 415,72	14 103,10	12 415,72	1 687,38	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	131 094,16	13 695,81	131 094,16	13 695,81	117 398,35	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	131 094,16	13 695,81	131 094,16	13 695,81	117 398,35	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	131 094,16	13 695,81	131 094,16	13 695,81	117 398,35	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	206 025,89	171,00	206 025,89	171,00	205 854,89	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	207 226,89	171,00	207 226,89	171,00	207 055,89	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	207 226,89	171,00	207 226,89	171,00	207 055,89	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	396 251,94	18 268,85	396 251,94	18 268,85	377 983,09	0,00
70611	Redevances assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	61 474,53	270 979,34	61 474,53	270 979,34	0,00	209 504,81
70613	Participation pour assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	71 474,53	270 979,34	71 474,53	270 979,34	0,00	199 504,81
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	71 474,53	270 979,34	71 474,53	270 979,34	0,00	199 504,81
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	71 474,53	270 979,34	71 474,53	270 979,34	0,00	199 504,81
74	Subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,83	17 436,81	7 381,83	17 436,81	0,00	10 054,98
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381,83	17 436,81	7 381,83	17 436,81	0,00	10 054,98
775	Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 048,30	0,00	61 048,30	0,00	61 048,30
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 709,30	0,00	62 709,30	0,00	62 709,30
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	78 856,36	351 125,45	78 856,36	351 125,45	10 000,00	282 269,09
	Total global	14 130 285,93	14 130 285,93	6 991 649,34	7 930 745,36	2 527 897,15	1 588 801,13	23 649 832,42	23 649 832,42	15 442 410,80	15 442 410,80

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	658 180,12	377 983,09	0,00	377 983,09
RECETTES	808 180,12	788 449,21	0,00	788 449,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 824 385,67	2 052 617,85	339 465,54	2 392 083,39
RECETTES	2 824 385,67	1 869 433,13	1 038 852,57	2 908 285,70

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	658 180,12	377 983,09	0,00	377 983,09
RECETTES	808 180,12	788 449,21	0,00	788 449,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 824 385,67	2 052 617,85	339 465,54	2 392 083,39
RECETTES	2 824 385,67	1 869 433,13	1 038 852,57	2 908 285,70
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 482 565,79	2 430 600,94	339 465,54	2 770 066,48
TOTAL AGREGE DES RECETTES	3 632 565,79	2 657 882,34	1 038 852,57	3 696 734,91

(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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 856 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 856 000,00									
00000826693	CREDIT AGRICOLE	04/05/2018	08/06/2018	10/10/2018	175 000,00	F		1,760	1,760		T	X Echéance constante		A-1
00020374200202	Agence CREDIT MUTUEL GRAY	29/06/2012	16/11/2012	30/11/2012	400 000,00	F		5,100	5,100		T	X Echéance constante		A-1
0222648/001	Agence CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	31/05/2004	31/05/2004	01/10/2004	140 000,00	F		4,850	4,850		S	X Echéance constante		A-1
070444	CREDIT AGRICOLE	01/12/2007	15/09/2008	15/09/2009	600 000,00	F		4,430	4,430		T	X Echéance constante		A-1
08761165	Agence BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	01/09/2017	01/09/2017	15/09/2018	200 000,00	F		1,750	1,750		A	X Echéance constante		A-1
154162	CAISSE DES DEPOTS	01/01/2024	01/03/2024	01/01/2025	400 000,00	R		3,400	3,261		A	X Echéance constante	O	A-1
174111	CREDIT AGRICOLE	05/06/2014	05/06/2014	05/09/2014	40 000,00	F		1,490	1,490		T	X Echéance constante		A-1
1835751	CREDIT AGRICOLE	05/12/2022	05/12/2022	15/01/2023	300 000,00	F		3,000	3,000		T	X Echéance constante		A-1
5136740	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2017	05/12/2017	01/12/2018	2 196 000,00	F		1,500	2,978		A	C		A-1
56027423750	CREDIT AGRICOLE	30/04/2009	30/04/2009	29/07/2009	350 000,00	F		4,700	4,613		T	X Echéance constante		A-1
56032375632	CREDIT AGRICOLE	04/12/2009	01/01/2010	03/03/2010	30 000,00	R		3,300	2,225		T	X Echéance constante		A-1
9258427/12135	Etablissement CAISSE EPARGNE	30/07/2013	30/07/2013	25/09/2014	25 000,00	F		3,740	3,740		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					63 766,71									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					63 766,71									
	Commune VANTOUX-LONGEVILLE	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	63 766,71	F		0,000	3,225		A	X Echéance constante		A-1
Total général					4 919 766,71									

(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).

Com Com des Monts de Gy - BUDGET ASSAINISSEMENT DSP - - 2024

(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		3 755 742,22					142 622,35	114 552,73	0,00	14 103,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 755 742,22					142 622,35	114 552,73	0,00	14 103,10
00000826693		0,00	A-1	138 169,03	18,58	F		1,760	6 167,96	2 499,76	0,00	547,15
00020374200202		0,00	A-1	265 031,23	11,67	F		5,100	14 420,91	13 979,17	0,00	1 190,38
0222648/001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,850	5 376,46	130,40	0,00	0,00
070444		0,00	A-1	480 489,03	3,75	F		4,430	27 237,73	6 397,62	0,00	241,24
08761165		0,00	A-1	137 739,23	12,75	F		1,750	9 363,93	2 574,31	0,00	709,74
154162		0,00	A-1	400 000,00	39,08	R		3,261	0,00	0,00	0,00	2 272,57
174111		0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,490	2 183,97	42,08	0,00	0,00
1835751		0,00	A-1	283 367,89	22,83	F		3,000	8 440,32	8 659,88	0,00	1 794,66
5136740		0,00	A-1	1 811 700,00	33,00	F		2,978	54 900,00	69 997,50	0,00	5 661,56
56027423750		0,00	A-1	222 603,04	14,33	F		4,613	11 200,70	9 463,18	0,00	1 580,46
56032375632		0,00	A-1	8 579,17	5,00	R		2,225	1 492,83	438,53	0,00	24,92
9258427/12135		0,00	A-1	8 063,60	3,75	F		3,740	1 837,54	370,30	0,00	80,42
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

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		37 691,77					4 639,98	1 158,24	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		37 691,77					4 639,98	1 158,24	0,00	0,00
		0,00	A-1	37 691,77	7,08	F		3,225	4 639,98	1 158,24	0,00	0,00
Total général		0,00		3 793 433,99					147 262,33	115 710,97	0,00	14 103,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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.

Com Com des Monts de Gy - BUDGET ASSAINISSEMENT DSP - - 2024

(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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 793 433,99	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 RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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)

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	214 Constructions sur sol d'autrui	40	28/03/2022
L	2156 Matériel spécifique d'exploitation	10	28/03/2022
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	20	28/03/2022
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	50	28/03/2022

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)	1 201,00		0,00	1 201,00	0,00	1 201,00
facturat° assainissement	1 201,00	28/03/2024	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 201,00		0,00	1 201,00	0,00	1 201,00

(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	211 220,79

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

- (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

(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

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	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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)	650 197,30
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-398 179,58
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	252 017,72

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	252 017,72
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	252 017,72

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	219 518,14	212 828,77	339 465,54	552 294,31
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	468 030,12	205 854,89	1 038 852,57	1 244 707,46
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	248 511,98	-6 973,88	699 387,03	692 413,15
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	650 197,30			650 197,30
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	650 197,30			650 197,30
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				1 342 610,45

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		219 518,14	212 828,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		157 518,14	151 780,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	148 300,00	142 622,35
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	9 218,14	9 158,12
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		62 000,00	61 048,30
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	62 000,00	61 048,30
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		468 030,12	III 205 854,89
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)		468 030,12	205 854,89
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>		
28158	<i>Autres matériels, outillage technique</i>	171,00	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	1 591,10	1 591,10
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	206 237,90	204 263,79
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>	260 030,12	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

- (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

- (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
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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/02/2025

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

Mme Murielle NUNES

du 01/01/2024

au 13/02/2025

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

Observations :**PIERRE Valerie (1032993877-0), CONTRACTUEL OCCASIONNEL****A DDFIP DE LA HAUTE-SAONE, le 14/02/2025**

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

NUNES Murielle (1018298179-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A GRAY, le 15/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/02/2025 par l'organe délibérant.

MILESI NICOLE (nmilesi-xt), Présidente**A FRETIGNEY ET VELLOREILLE, le 27/02/2025**